

债券简称：16 国美 01

债券代码：136139

国美电器有限公司

关于召开“16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《国美电器有限公司公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经所有代表有表决权的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上通过方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）具有同等约束力。

国美电器有限公司(以下简称“公司”)拟将本次债券的期限从“本期债券为6年期固定利率债券,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为6年期固定利率债券,第3年末和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司提议召开“16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:东兴证券股份有限公司。

2、会议召开和投票方式:非现场方式,以邮件或邮寄方式等方式通讯表决,记名投票。

3、会议时间:2019 年 1 月 4 日。

4、债权登记日:2018 年 12 月 20 日。

5、会议表决事项:拟将本次债券的期限从“本期债券为6年期固定利率债券,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为6年期固定利率债券,第3年末和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”。

二、会议出席对象

1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的“16 国美 01”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

下述债券持有人没有表决权，且应回避：

- （1）债券持有人为持有发行人超过 10%股权的发行人股东；
- （2）发行人的其他关联方。

2、见证律师。

三、参会方式

1、登记时间：2019 年 1 月 4 日前。

2、登记办法：参会的债券持有人将本通知所附的参会回执（详见附件一），通过邮件或邮寄方式送达至指定的联系地址，一经送达即视为参会。

3、联系方式

（1）债券发行人：国美电器有限公司

邮寄地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 23 层

联系人：丁江宁

邮编：100016

电话：15311181995

电子邮箱：dingjiangning@gome.com.cn

（2）债券受托管理人：东兴证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区东直门南大街3号神华国华投资大厦12层

联系人:刘凡

邮编:100027

电话:010-66551594

电子邮箱:18810320283@163.com

四、表决程序和效力

1、有权出席债券持有人会议的登记持有人授权的经办人在2019年1月4日下午5点前通过邮件方式投票表决,电子邮箱:dingjiangning@gome.com.cn。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,以每一张本次债券(面值为人民币100元)为一票表决权,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人为持有发行人10%以上股份的股东,或发行人及上述持有发行人10%以上股份的股东的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见,但无表决权,并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时,不计入债券本金总额。

4、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。

5、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。

6、债券持有人会议作出决议后，发行人以公告形式通知债券持有人。

五、其他事项

其他未尽事宜适用《国美电器有限公司公开发行 2015 年公司债券持有人会议规则》。

特此通知。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国美电器有限公司关于召开“16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页）

债券发行人：国美电器有限公司



2018 年 12 月 7 日

（本页无正文，为《国美电器有限公司关于召开“16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页）

债券受托管理人、召集人：东兴证券股份有限公司



2018 年 12 月 7 日



附件一：

参会回执

兹确认本单位将出席”16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议。

本次债券持有人（公章）

本次债券持有人证券账户卡号码：

持有本次债券张数（面值 100 元为一张）：

日期： 年 月 日

附件二：

“16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议表决票

本公司已经按照国美电器有限公司关于召开” 16 国美 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知对会议的相关表决事项进行了审议，本公司表决如下：

☐同意 ☐反对 ☐弃权

债券持有人盖章：

债券持有数量：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日