

债券代码：1880213.IB 债券简称：18 朔州债 01

债券代码：152002.SH 债券简称：18 朔州 01

债券代码：1880313.IB 债券简称 18 朔州债 02

债券代码：152055.SH 债券简称：18 朔州 02

关于召开 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券 2019 年第二次债券持有人会议的通知

朔州市投资建设开发有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 10 月 23 日和 10 月 25 日分两期发行了“2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总额为 18.00 亿元，本期债券期限为七年，本期债券为固定利率，第一期利率为 7.5%，第二期利率为 7.8%，每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第七年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，第三年至第七年的应付利息每年随本金一起支付。截至本公告日，债券余额为 18 亿元。

为保护投资者的利益，晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行定于 2019 年 8 月 1 日召开 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券 2019 年第二次债券持有人会议，审议表决《2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券合并债券监管账户的议案》。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、召集人：晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行
- 2、召开时间：2019 年 8 月 1 日 09:00 至 10:00
- 3、召开方式：通讯方式

二、审议事项

《2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券合并债券监管账户的议案》。

三、出席会议人员

(一) 除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议的债券登记日登记在册的本期债券的持有人均有权出席或委托代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

(二) 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

- 1、债券发行人；
- 2、债券债权代理人；
- 3、其他重要关联方；

(三) 债券持有人会议须有持有或合并持有本期债券 1/2 以上（不含 1/2）的未偿还总面值的债券持有人（或受托代表）参加方可召开。

(四) 债权代理人应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序等事项出具见证意见。

四、债券持有人会议登记办法

1、本次会务常设

联系人：申杰

联系电话：18635188483

邮箱：2577099058@qq.com

地址：山西省太原市迎泽区双塔北路 116 号晨光上东 4 号晋商银行

邮政编码：030045

2、债券持有人会议登记方法

(1) 债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

委托人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书（格式详见附件 1）、委托人法人营业执照、委托人（其法定代表人或负责人）身份证、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人若为自然人，需提供本人身份证、证券账户卡、债券持有凭证。委托代理人出席会议的，代理人需提供本人身份证件和授权委托书（格式详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡、委托人持有债券的凭证；

（3）上述债券持有人会议所需的相关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名；

（4）债券持有人或其委托代理人将上述材料在登记时间内（如下文所示）通过传真或邮寄方式送至本次会务常设联系人的联系地址。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参与本次会议；

（5）登记时间：2019 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 31 日（法定节假日及休息日除外），以本次会务常设联系人签收时间为准。

五、表决程序和效力

（一）债券持有人会议进行表决时，以 100 元债券面额为一表决权

（二）债券持有人会议采取记名书面方式进行投票表决。

（三）下列事项须经债券持有人会议决议，须经持有或合并持有本期债券 2/3 以上（不含 2/3）未偿还债券面值的债券持有人同意方为生效：

1、拟变更、解聘、合并债券监管账户。

（四）债券持有人会议自表决通过之日起生效，但其中须有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期生效。生效的决议除法律、法规另有规定或债券持有人会议另有约定外，对全体债券持有人具有同等效力，无论债券持有人是否参加会议，或者是否同意该表决。

六、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债券债权代理人、债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此通知。

附件 1：会议授权委托书附件

附件 2：会议表决票

(本页无正文，为《关于召开 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司
债券 2019 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)



晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行

2019年 7 月 17 日

附件 1:

“18 朔州债01”（债券代码 1880213.IB/152002.SH）

“18 朔州债02”（债券代码1880313.IB/152055.SH）

2019 年第二次券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席“18 朔州债”
2019 年第二次债券持有人会议表决票，并代为行使表决权。

本人/本单位对《2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券合并债券监管账户的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2018 年朔州市投资建设开发有限公司 公司债券合并债券监管账户的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思
表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权
委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号码）：

委托人的证券账号：

持有“18 朔州债”情况：

债券简称	债券代码	债券张数	债券金额（万元）
18 朔州债 01	1880213.IB		
18 朔州债 01	1152002.SH		
18 朔州债 02	1880313.IB		
18 朔州债 02	152055.SH		

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

（此委托书格式复印有效）

附件 2:

“18 朔州债01”（债券代码 1880213.IB/152002.SH）

“18 朔州债02”（债券代码1880313.IB/152055.SH）

2019 年第二次债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《2018 年朔州市投资建设开发有限公司 公司债券合并债券监管账户的议案》			

债券持有人:

法定代表人/负责人（签字）:

委托代理人（签字）:

持有“18 朔州债”情况:

债券简称	债券代码	债券张数	债券金额（万元）
18 朔州债 01	1880213.IB		
18 朔州债 01	152002.SH		
18 朔州债 02	1880313.IB		
18 朔州债 02	152055.SH		

表决说明:

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2. 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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3. 如到期未收到债券持有人投票意见，即视为债券持有人同意此次提案。