

关于召开 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券 (品种二) 2019 年第一次债券持有人会议的通知

新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 28 日发行了 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模 7 亿元，票面利率 6.6%，期限为 6 年，每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 25% 的比例等额偿还债券本金，到期日期为 2021 年 1 月 29 日。公司已于 2018 年和 2019 年分别偿还本期债券发行总额 25% 的本金，当前余额为 3.5 亿元。

现公司根据财务安排，拟提前偿还本期债券剩余本金及应计利息。鉴于以上事项对债券持有人权益有重大影响，根据本期债券《债券持有人会议规则》，公司将召开 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）2019 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前偿还 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案》（见附件一）。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：新郑新区发展投资有限责任公司

（二）召开及表决截止时间：2019 年 9 月 6 日 15: 00

（三）召开方式：现场和非现场方式，通过现场表决、电子邮件

或寄送原件回传表决票。

（四）债权登记日：2019年9月5日（以该日下午15:00时交易时间结束后，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人为准）。

二、审议事项

审议《关于提前偿还2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案》（见附件一）。

三、投票机制

（一）参会人员

除法律、法规另有规定外，债权登记日2019年9月5日交易结束后，本期债券全体债券持有人均有权对议案进行表决。

（二）法人债券持有人投票机制

法人债券持有人需提供以下资料进行投票：

序号	投票资料	投票资料有效性
1	营业执照（副本）	复印件加盖公章
2	本期债券相关的证券账户卡/账户凭证（可截图）	复印件加盖公章
3	附件二：参会回执（应填写发送投票资料的邮箱）	复印件加盖公章
4	附件三：债券持有人会议授权委托书（适用于法人债券持有人）	填写相关信息，加盖公章，法人签字/名章
5	附件五：债券持有人会议表决票	填写表决意见，加盖公章
6	法人身份证件	复印件加盖公章
7	受托人身份证件	复印件加盖公章

（三）自然人债券持有人投票机制

自然人债券持有人需提供以下资料进行投票：

序号	投票资料	投票资料有效性
1	本期债券相关的证券账户卡/账户凭证 (可截图)	-
2	附件二：参会回执（应填写发送投票 资料的邮箱）	-
3	附件五：债券持有人会议表决票	填写表决意见，自然人签字/名 章
4	自然人身份证件	-
若持有人委托他人代为投票，需补充以下资料		
5	附件四：债券持有人会议授权委托书 (适用于自然人债券持有人)	填写相关信息，自然人签字/名 章
6	受托人身份证件	-

上述有关证件、证明材料均可使用复印件，且均需以投票资料有效性填写信息、加盖公章/名章、签字等。债券持有人应将上述资料与会议表决票一并在表决截止时间前通过电子邮件方式回传至发行人处。

四、表决程序和效力

(一) 本次债券持有人会议采取现场和非现场结合方式进行投票表决，每一张债券拥有一份表决权。

非现场参加会议的债券持有人应于自2019年9月6日15:00前将表决票通过电子邮件或寄送原件方式送达以下地址（若原件在邮寄途中，扫描件具有同等法律效力）：

联系人：孙勇乐

地址：新郑市中兴路景瑞商务中心

邮箱：xft85011916@163.com

电话：0371-56568900

逾期回传或未回传表决票的债券持有人，其所持有表决权的本期

债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

(二) 债券持有人通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。

(三) 债券持有人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

(四) 债券持有人会议的有效决议自作出之日起生效，对决议生效之日登记在册的全体债券持有人(包括所有参加表决、未参加表决、放弃投票权或明示反对意见的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人)具有同等的效力和约束力。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，但没有表决权：

- 1、发行人；
- 2、保证人；
- 3、持有发行人10%以上股份的债券持有人；
- 4、债券受托管理人；
- 5、其他重要关联方。

(五) 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方能生效。

五、会议费用的承担方式

- 1、债券持有人会议的通知、组织、律师费等由发行人承担。
- 2、债权代理人、债券持有人和/或其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。

本公告内容如有变更，会议召集人新郑新区发展投资有限责任公司将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：关于提前偿还 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案

附件二：参会回执

附件三：2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）2019 年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于法人债券持有人）

附件四：2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）2019 年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于自然人债券持有人）

附件五：2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）2019 年第一次债券持有人会议表决票

(本页无正文，为《关于召开2015年新郑新区发展投资有限责任公司
公司债券(品种二)2019年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件一

关于提前偿还 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司 公司债券（品种二）的议案

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）债券持有人：

新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 28 日发行了 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）。本期债券发行规模 7 亿元，票面利率 6.6%，期限为 6 年，每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 25% 的比例等额偿还债券本金，到期日期为 2021 年 1 月 29 日。公司已于 2018 年和 2019 年分别偿还本期债券发行总额 25% 的本金，当前余额为 3.5 亿元。

现公司根据财务安排，拟于 2019 年 9 月 20 日按面值 50 元/张的价格提前偿还本期债券剩余本金及应计利息。鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现将该事项提请 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）2019 年第一次债券持有人会议审议。

附件二

参会回执

参会人	单位名称	职务	证券账户号	身份证号码	电话	邮箱

附件三

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于法人债券持有人）

兹全权委托_____（先生/女士）作为本公司的代理人出席 2019 年 9 月 6 日召开的“2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）”2019 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前偿还 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案》事项代为行使同意、反对、弃权表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

委托人组织机构代码：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

委托人证券账号：

受托人（签名或签章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件四

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于自然人债券持有人）

兹全权委托_____（先生/女士）作为本人的代理人出席 2019 年 9 月 6 日召开的“2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）”2019 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前偿还 2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案》事项代为行使同意、反对、弃权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名或签章）：

委托人身份证号码：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

委托人证券账号：

受托人（签名或签章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件五

2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）

2019年第一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
关于提前偿还2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二）的议案			

本公司已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

债券持有人（公章或自然人签章）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，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品种二张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。