

债券代码：136003

债券简称：15 如意债

## 关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券 （“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 特别提示：

1、除特别约定之外，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《山东如意科技集团有限公司2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东如意科技集团有限公司2015年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）以及《关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2018年第一次债券持有人会议的会议决议公告》（以下简称“《2018年持有人会议决议》”）的规定制定本会议通知。

2、债券持有人会议根据《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期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

3、全体债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议，或委托代

理人出席会议和参加表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，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”。

山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”）2015年公司债券（以下简称“15如意债”或“本期债券”）于2015年10月23日在上海证券交易所公开发行，发行金额20亿元，期限3+2年，附债券存续期第3年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。通过上述回售行权，本期债券的存续期规模为19.03亿元。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任“15如意债”主承销商及受托管理人。

东北证券于2018年8月24日根据发行人提出的议案要求召集了本次债券2018年第一次债券持有人会议，将本期债券的期限修订为3+1+1年，即增加了2019年10月23日发行人调整票面利率和投资者回售选择权。

东北证券作为本期债券受托管理人，于2019年8月23日收到发行人出具的《山东如意科技集团有限公司关于召开“15如意债”持有人会议的提案》（附件一）后，按照《持有人会议规则》的要求，就召集“15如意债”2019年第一次债券持有人会议的有关事项通知如下：

#### （一）会议召集人

东北证券股份有限公司（受托管理人）。

#### （二）会议时间

2019年9月17日（星期二）上午9:30（含）至11:30（含）。

### （三）会议召开、投票及表决方式

按照《持有人会议规则》和《2018年持有人会议决议》，本次会议以非现场会议形式召开。

会议采取记名投票表决方式，并请律师进行见证。债券持有人应于会议召开日（即2019年9月17日）上午11:30之前，将签名盖章后的“15如意债”2019年第一次债券持有人会议表决票（详见附件七、附件八）以电子邮件形式发送至指定邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准，并将原件送达至指定地址。

### （四）债权登记日

2019年9月16日，以15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准。

### （五）参会登记时间

自本次会议通知发出之日起至2019年9月17日上午9:30（含）。债券持有人应于本日期之前将是否参加会议的回执（参会回执样式，详见附件三、附件四）通过电子邮件发送至受托管理人东北证券联系人邮箱，届时未发送参会回执的，受托管理人有权拒绝其参加持有人会议并进行表决。

### （六）会议议题

《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》，具体见附件二。

### （七）登记及参会办法

(1) 债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送营业执照复印件、法定代表人本人身份证明文件复印件；由法定代表人授权代表即代理人出席的，应发送营业执照复印件、代理人本人身份证明文件复印件、加盖法人公章并经法定代表人签章的授权委托书（授权委托书样式，详见附件五）。上述材料均需加盖公章；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人参加的，应发送营业执照复印件、本人身份证明文件复印件；由委托代理人出席的，应发送营业执照复印件、代理人身份证复印件、加盖公章并经负责人签章的授权委托书（授权委托书样式，详见附件五）。上述材料均需加盖公章；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证明文件复印件；由委托代理人参加的，应发送本人身份证明文件复印件、代理人本人身份证明文件复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件六）。上述材料均需自然人签名；

(4) 符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将本公告所附的参会回执（参会回执样式，详见附件三、附件四）及上述相关证明文件的电子版文件，于 2019 年 9 月 17 日上午 9:30（含）前发送至会议指定邮箱，前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。

(5) 债券持有人会议须经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

#### **（八）其他事项**

（1）会议期间参会各方的通讯费用自理。

（2）后续确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，会议召集人东北证券会将在原定召开日前至少3个交易日之前（即2019年9月10日前）以补充公告的形式在同一场所进行公告，敬请投资者留意。

（3）东北证券（会议召集人、受托管理人）联系方式及参会文件寄送地址如下：

**联系人：**李倩怡

**寄件地址：**北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心东北证券

**联系电话：**13816809680

**电子邮箱：**dbzqthstgl@163.com

（附件一、二、三、四、五、六、七、八附后）

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议的公告》之盖章页）

  
东北证券股份有限公司  
2019年8月30日

附件一：

## 山东如意科技集团有限公司 关于召开“15 如意债”持有人会议的提案

东北证券股份有限公司：

山东如意科技集团有限公司（以下简称“公司”）2015 年公司债券（以下简称“15 如意债”或“本期债券”）于 2015 年 10 月 23 日在上海证券交易所公开发行，发行金额 20 亿元，期限 3+1+1 年，附债券存续期第 3 年和第 4 年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权（2018 年 10 月 23 日，本期债券经第一次行权后，存续金额为 19.03 亿元）。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任“15 如意债”主承销商及受托管理人。

鉴于本期债券回售期临近，公司原本将在本期债券第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，即 2019 年 9 月 18 日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。为便于公司更好地按照市场实际情况确定本次行权的票面利率，现提议将上述时间推迟 5 个交易日，即公司将于 2019 年 9 月 25 日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，相应的回售登记日变更为 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 27 日。

请东北证券收到上述提案后，按照监管部门规定和本期债券《募集说明书》和《持有人会议规则》相关要求，依法、及时发出召开债

券持有人会议的通知，及时组织、召开债券持有人会议对公司提出的上述议案进行审议，并将会议进行情况和表决结果向相关监管部门进行报告和对外信息披露。

（以下无正文）



(本页无正文，为《山东如意科技集团有限公司关于召开“15如意债”持有人会议的提案》之盖章页)

山东如意科技集团有限公司(公章)

2019年8月23日



附件二：

**关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施  
公告披露时间及回售登记日的议案**

山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”）2015年公司债券（以下简称“15如意债”或“本期债券”）于2015年10月23日在上海证券交易所公开发行，发行金额20亿元，期限3+1+1年，附债券存续期第3年和第4年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权（2018年10月23日，本期债券经第一次行权后，存续金额为19.03亿元）。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任“15如意债”主承销商及受托管理人。

鉴于本期债券回售期临近，发行人原本将在本期债券第4个计息年度付息日前的第20个交易日，即2019年9月18日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。为便于发行人更好地按照市场实际情况确定本次行权的票面利率，现提议将上述时间推迟5个交易日，即发行人将于2019年9月25日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，相应的回售登记日变更为2019年9月25日至2019年9月27日。

现提请本次持有人会议审议。

附件三：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议参会回执

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹确认本单位授权的委托代理人参加山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议。

持有人名称	参会人员	职 务	联系方式	邮 箱

债券持有人（盖章）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请产品管理人注明）：

债券持有人营业执照号码：

债券持有人证券账户卡号码：

债券持有数量（面值人民币100元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

2019年9月【】日

以上回执请于【2019】年【9】月【17】日上午【9:30】前通过电子邮件至召集人确认，邮箱地址：dbzqthstgl@163.com

附件四：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议参会回执

（适用于债券持有人为自然人）

兹确认本人授权的委托代理人参加山东如意科技集团有限公司  
2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议。

持有人姓名	参会人员	联系方式	邮 箱

债券持有人（签字）：

债券持有人身份证号码：

债券持有人证券账户卡号码：

债券持有数量（面值人民币100元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

2019年9月【】日

以上回执请于【2019】年【9】月【17】日上午【9:30】前通过电子邮件至召集人确认，邮箱地址：dbzqthstgl@163.com

附件五：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹全权委托\_\_\_\_\_□先生/□女士代表本公司出席2019年9月17日召开的山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议，对会议有关议案进行审议，并代为行使表决权。

本公司对本期债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》			

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”；每项均为单选，多选无效；

2、如果委托人不作具体指示，视为代理人有权按自己的意思表决；

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票冲突，以本授权委托书

书指示表决意见为准。

委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签章）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请产品管理人注明）：

委托人营业执照号码：

委托人的证券账号：

委托人持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年9月【   】日

附件六：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于债券持有人为自然人）

兹全权委托\_\_\_\_\_□先生/□女士代表本公司出席2019年9月17日召开的山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议，对会议有关议案进行审议，并代为行使表决权。

本人对本期债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

议案内容	表决意见		
《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》	同意	反对	弃权

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”；每项均为单选，多选无效；

2、如果委托人不作具体指示，视为代理人有权按自己的意思表决；

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票冲突，以本授权委托书

书指示表决意见为准。

委托人（签字）：

委托人身份证号码（签字）：

委托人的证券账号：

委托人持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年9月【   】日



附件七：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为机构投资者）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》			

请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”；每项均为单选，多选无效。

债券持有人（盖章）：

法定代表人/负责人（签章）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请产品管理人注明）：

债券持有人营业执照号码：

债券持有人的证券账号：

债券持有人持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

附件八：

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）

2019年第一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为自然人）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》			

请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”；每项均为单选，多选无效。

债券持有人（签字）：

债券持有人身份证号码：

债券持有人的证券账号：

债券持有人持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：