

中山证券有限责任公司

关于召开亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期)(品种一) 2017 年第一次债券持有人会议的通知

亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”、“发行人”或“公司”)于 2016 年 1 月 27 日发行了亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“16 亿阳 01”),发行金额为 2.09 亿元。根据《亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《亿阳集团股份有限公司公开发行 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》”)的约定,受托管理人就召集亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一) 2017 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人:中山证券有限责任公司
- 2、会议时间:2017 年【11】月【8】日下午 14:00
- 3、会议地点:北京民族饭店(具体会场待定,酒店安排指引)
- 4、召开方式和投票方式:现场会议,记名式现场投票表决
- 5、债权登记日:2017 年【11】月【1】日(以下午 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)
- 6、参会登记时间:不晚于 2017 年【11】月【6】日下午 17:00 前(可以通过传真或邮件方式送达受托管理人指定的通讯地址,以受托管理人签收时间为准)

二、出席会议人员和参会办法

(一)出席会议的人员及权利:

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议,也可以在会议上发表意

见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金金额在计算本次债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：

- (1) 债券发行人；
- (2) 持有本期债券且持有债券发行人 10% 以上股权的股东；
- (3) 债券受托管理人（如债券受托管理人非本期债券持有人）；
- (4) 债券发行人及上述第（2）项所列债券发行人股东的其他重要关联方。

确定上述第（2）项和第（4）项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债权登记日当日。

3、发行人及债券受托管理人委派的人员。

4、见证律师。

5、资信评级机构委派的人员可以列席本次债券持有人会议。

（二）登记及参会办法

1、债券持有人本人出席本次债券持有人会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、委托代理人出席本次债券持有人会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书（附件二）应当载明下列内容：

- (1) 代理人的姓名；
- (2) 是否具有表决权；
- (3) 分别对列入本次债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (4) 投票代理委托书签发日期和有效期限；
- (5) 委托人签字或盖章。

4、登记方式：拟出席本次债券持有人会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（附件一）及相关证明文件，于 2017 年 11 月 6 日下午 17:00 前送达债券受托管理人处。对于拟委托代理人出席本次债券持有人会议和参加表决的债券持有人，请将授权委托书复印件于 2017 年 11 月 7 日前送达发行人或债券受托管理人处。以邮寄方式登记的，以发行人或债券受托管理人签收信函的时间为准。

5、联系方式：

债券受托管理人联系人：“16 亿阳 01”债券持有人会议工作组

电话：0755-86704042

传真：0755-26900362

地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

邮编：518057

发行人联系人：邓清

电话：010-53877853

传真：010-53878461

地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 A 座

三、会议审议事项

《关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案》（详见附件三）。

《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》（详见附件四）。

《关于要求修改<亿阳集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则>的议案》（详见附件五）。

单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于本次债券持有人会议召开前两个交易日以书面形式向召集人提出修订议案。

四、表决程序和效力

1、向本次债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。每一张本期未偿还债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、本次债券持有人会议由一名本期未偿还债券持有人、一名债券受托管理

人代表和一名发行人代表负责清点表决票，并由清点人代表当场公布表决结果。债券持有人对于表决票清点结果有异议时，应当在会议召集人代表的主持下，另行进行清点。如果会议召集人代表未提议重新点票，参加会议的债券持有人有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议召集人代表应当即时点票。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期未偿还债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权，只能投票表示：同意、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期未偿还债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、本次债券持有人会议所作出的决议，须经代表超过本期未偿还债券本金总额 50% 表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意方为有效。本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

5、本次会议召集人代表根据表决结果确认本次债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布会议决议。

6、本次债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与本次债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

特此通知。

债券代码：136172.SH 债券简称：16 亿阳 01

（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于召开亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

**亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（品种一）2017 年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

持有亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）未偿还债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二：

亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

（品种一）2017 年第一次债券持有人会议

“债券简称：16 亿阳 01，债券代码：136172.SH ” 债券持有人授权

委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 11 月 8 日召开的亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并代为行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本公司（本人）对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1				
2				
3				

注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、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。

委托人签名（法人债权人须经法定代表人签名并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017 年 月 日

附件三：

债券简称：16 亿阳 01

债券代码：136172.SH

关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案

因发行人出现其重大资产受限的情况，可能对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，现特提请“16 亿阳 01”亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议审议关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案。

附件四：

债券简称：16 亿阳 01

债券代码：136172.SH

关于要求发行人履行偿债保障措施的议案

因发行人出现其重大资产受限的情况，可能对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，现特提请“16 亿阳 01”亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议审议关于要求发行人履行偿债保障措施的议案。

具体包括如下措施：

- 1、限制公司债务及对外担保规模；
- 2、限制公司对外投资规模；
- 3、限制公司向第三方出售或抵押主要资产；
- 4、调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等。

附件五：

债券简称：16 亿阳 01

债券代码：136172.SH

关于要求修改《亿阳集团有限公司公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》的议案

为便于债券持有人行使权利，更好地保障债券持有人的权益，现特提请“16 亿阳 01”亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）2017 年第一次债券持有人会议审议关于要求修改《亿阳集团有限公司公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》的议案。