

股票代码：600704  
债券代码：136219

股票简称：物产中大  
债券简称：16中大债

公告编号：2019-015

## 物产中大关于召开“16中大债”2019年第一次债券持有人会议的通知

### 特别提示：

● 根据《物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《物产中大集团股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经超过持有本期未偿还债券面值总额且有表决权的二分之一的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。

● 根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额二分之一（1/2）以上（不含二分之一（1/2））表决权的债券持有人（包括债券持有人的代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》规定，本次重大事项触发公司债券持有人召开会议条件。财通证券股份有限公司作为本次债券受托管理人就召集“物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券”2019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

（一）债券发行情况：物产中大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月1日公开发行了金额为30亿元的物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（债券简称：16中大债，代码：136219.SH）；本期债券票面利率3.35%，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(二) 会议召集人：财通证券股份有限公司

(三) 会务负责人姓名及联系方式：

联系人：赵蒙、郭欣昊

电话：0571-87826301

(四) 会议时间：2019年3月4日（星期一）上午 10:00-12:00

(五) 会议召开形式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决

(六) 债权登记日：2019年2月25日（以下午 15:00 时交易时间结束后，证券登记结算机构提供的债券持有人名册为准）

(七) 表决截止时间：2019年3月4日上午 12:00

## 二、审议事项

《关于提前兑付“16 中大债”剩余本息的议案》（详见附件一）。

## 三、出席会议的人员

(一) 除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2019 年 2 月 25 日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人。

(二) 发行人。

(三) 主承销商。

(四) 受托管理人。

(五) 发行人聘请的见证律师。

(六) 发行人认为有必要出席的其他人员。

## 四、债券持有人参会登记办法

(一) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、债券持有人的证券账户卡复印件（加盖公章）；

(二) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业

执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、证券账户卡复印件（加盖公章）。

（三）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证原件、证券账户卡原件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、委托人证券账户卡（复印件并由委托人签名）；

（四）登记方式：符合上述条件的、拟出席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（参会回执样式，详见附件三）及上述相关证明文件，于 2019 年 3 月 4 日 10:00 前通过传真或邮寄方式送达发行人处。邮寄方式的接收时间以发行人签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会回执于 2019 年 3 月 4 日 10:00 前送达。

发行人传真号码：0571-87895956；邮寄地址：杭州市下城区中大广场 1 号楼 708 室；联系人：王君波。

## 五、表决程序和效力

（一）本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，详见附件四）。

（二）债券持有人应于 2019 年 3 月 4 日上午 12:00 前将表决票通过上述传真或邮寄方式送达发行人处（以发行人签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票于 2019 年 3 月 4 日上午 12:00 前送达）。

（三）债券持有人或其代理人若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。

（四）债券持有人或其代理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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（五）每一张未偿还“16 中大债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

(六) 债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(七) 债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

(八) 债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。

(九) 债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 六、其他事项

(一) 出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。

(二) 本通知内容若有变更，发行人将以公告方式在债券持有人会议召开日前发出补充通知，敬请投资者留意。

(三) 债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

附件：一、关于提前兑付“16 中大债”剩余本息的议案；

二、“16 中大债”（债券代码 136219）2019 年第一次债券持有人会议授权委托书；

三、“16 中大债”（债券代码 136219）2019 年第一次债券持有人会议参会回执；

四、“16 中大债”（债券代码 136219）2019 年第一次债券持有人会议表决票。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日

附件一

## 关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案

各位“16中大债”债券持有人：

本公司为保障投资者利益，拟提前兑付“16中大债”本金及应计利息。

原债券本息兑付办法如下：

### 一、利息的支付

“16中大债”在存续期内每年付息一次，到期利息随当期应还本金一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2021年每年的2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。每年付息时按债权登记日在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

### 二、本金的兑付

“16中大债”本金的兑付日为2021年2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年的2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

**变更后具体方案如下：**

为保护债券持有人的权益，本公司提议于2019年3月14日提前全额兑付“16中大债”剩余1,000.00万元本金，并支付“16中大债”自2019年2月1日至2019年3月17日期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：2019年3月18日；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：3.35%；
- 4、债券面值：100.00元；
- 5、本次计息期间：自2019年2月1日至2019年3月17日；

本公司将于2019年3月18日支付剩余债券本息；

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二

## “16中大债”（债券代码136219）

### 2019年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位/本人出席“16中大债”（债券代码 136219）2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对本次会议议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案			

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）：

委托人持有“16中大债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

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。

附件三

**“16中大债”（债券代码136219）**

**2019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“16中大债”(债券代码 136219) 2019 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签章）：

（公章）：

证券名称	债券持有人证券账户卡号码	持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
16 中大债		

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件四

**“16中大债”（债券代码136219）**  
**2019年第一次债券持有人会议表决票**

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人/个人（签章）：

委托代理人（签字）：

持有“16中大债”债券张数（面值人民币100元为一张）：

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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。