

# 关于召开“16天广01”公司债券 2019年第四次债券持有人会议的通知公告

## 特别提示:

1、根据《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行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》”),除《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》另有约定外,债券持有人会议对表决事项作出决议,经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意后方可生效。

2、根据《债券持有人会议规则》,债券持有人会议决议对全体本次债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的债券持有人)具有同等的效力和约束力。受托管理人执行债券持有人会议决议的法律后果由全体债券持有人承担。

天广中茂股份有限公司(以下简称“天广中茂”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)2163号”文件核准,于2016年10月27日公开发行了金额为12亿元的天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16天广01)(以下简称“本次债券”),募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次债券为5年期固定利率债券(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面年利率为5.00%。本次债券的起息日为2016年10月27日,采用单利按年计息,不计复利,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券受托管理人是广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“债券受托管理人”)。

广发证券作为本次债券的债券受托管理人,密切关注对债券持有人有重大影响的事项,根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》,召集“16天广01”公司债券2019年第四次债券持有人会议(以下简称

“债券持有人会议”），通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：广发证券股份有限公司。

(二)会议召开时间：2019年11月11日（星期一）15:00-17:00。

(三)会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

(四)债权登记日：2019年11月7日（星期四）（以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

(五)会议审议事项：

1、《关于要求发行人及其关联方等为“16天广01”债券提供增信措施的议案》

2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

3、《关于要求发行人落实“16天广01”债券偿债保障措施的议案》

4、《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》

5、《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日对第四次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

（议案全文见附件三）

(六)会议出席人员：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16天广01”公司债券的债券持有人均有权出席债券持有人会议。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，该代理人不必是债券持有人。

2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

(1) 债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东；

(2) 上述股东及发行人的关联方。

3、债券受托管理人及发行人委派的人员。

4、见证律师。

(七) 出席会议的债券持有人及其代理人登记办法：

1、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）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的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，详见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、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；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，详见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、委托人证券账户卡；

4、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授权委托书及确认参会回执（详见附件一）及上述相关证明文件，于2019年11月11日17:00前通过邮件或邮寄方式送达债券受托管理人处，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会回执及相关证明文件于2019年11月11日17:00前送达。采用邮件方式的，请确保参会回执及相关证明文件于2019年11月11日17:00前送达，并将上述材料纸质原件于2019年11月11日17:00前邮寄到广发证券联系地址。

(八) 会议表决方式：

1、本次债券持有人会议以通讯方式记名投票表决的方式进行表决（表决票

样式，详见附件二)。

2、债券持有人应于 2019 年 11 月 11 日 17:00 前将表决票通过邮件或邮寄方式送达受托管理人处（以受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票于 2019 年 11 月 11 日 17:00 前送达）。采用邮件方式的，请确保表决票于 2019 年 11 月 11 日 17:00 前送达，并将上述材料纸质原件于 2019 年 11 月 11 日 17:00 前邮寄到广发证券联系地址。

3、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。

4、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”。

5、每一张未偿还“16 天广 01”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

6、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，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

7、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。

8、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。

9、本次债券持有人会议作出决议后，发行人董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### （九）其他事项：

1、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。

2、本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在债券持有人会议召开日两个交易日前发出补充通知，敬请投资者留意。

## 二、会务联系人姓名及联系方式：

（一）发行人（天广中茂股份有限公司）

联系人：张红盛、林思旭

电话：0595-26929988

传真：0595-86395887

邮寄地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路 505 号

邮编：362300

（二）主承销商、受托管理人、召集人（广发证券股份有限公司）

联系人：刘令、刘嘉杰

电话：020-66335405

传真：020-66335406

邮箱：16tg01zqxz@gf.com.cn（仅作本次会议用途）

邮寄地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼

邮编：510627

(本页无正文，为《关于召开“16天广01”公司债券2019年第四次债券持有人会议的通知公告》之签章页)



广发证券股份有限公司

2019 年 11 月 4 日

附件一：

## “16 天广 01” 公司债券

### 2019 年第四次债券持有人会议授权委托书及参会回执

兹全权委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本公司（本人）出席 2019 年 11 月 11 日召开的“16 天广 01” 公司债券 2019 年第四次债券持有人会议，并按照以下指示就会议议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于要求发行人及其关联方等为“16 天广 01” 债券提供增信措施的议案》			
2	《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》			
3	《关于要求发行人落实“16 天广 01” 债券偿债保障措施的议案》			
4	《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》			
5	《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第四次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》			

（注：请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效）

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名（签章）：

身份证号码/统一社会信用代码：

法人债券持有人法定代表人签名（签章）：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

“16 天广 01” 公司债券 2019 年第四次债券持有人会议确认参会回执

参会人员	单位名称	职务	联系电话	传真	邮箱
------	------	----	------	----	----


附件二：

## “16 天广 01” 公司债券

### 2019 年第四次债券持有人会议会议表决票

本公司/本人已经按照《关于召开“16 天广 01” 公司债券 2019 年第四次债券持有人会议的通知公告》对会议有关议案进行了审议，对议案的表决情况如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于要求发行人及其关联方等为“16 天广 01” 债券提供增信措施的议案》			
2	《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》			
3	《关于要求发行人落实“16 天广 01” 债券偿债保障措施的议案》			
4	《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》			
5	《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第四次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》			

债券持有人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

受托代理人签名（盖章）：

身份证号码：

债券持有数量：

账号：

年 月 日

说明：

1、请就表决事项表示“同意”或“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2、未选、多选的表决票、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”。

附件三：

议案一：

**“16 天广 01” 2019 年第四次债券持有人会议**  
**关于要求发行人及其关联方等为“16 天广 01” 债券**  
**提供增信措施的议案**

议案具体内容如下：

要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要措施，包括但不限于：

1. 以发行人或发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保；
2. 发行人及实际控制人的其他关联公司为“16 天广 01”提供资产的抵押或质押担保以及不可撤销的连带责任保证；
3. 提供其他增信措施。

发行人应于本次债券持有人会议前提出“16 天广 01”的初步增信措施方案，供各位债权人讨论，并将根据各债权人意见或建议进行修改和完善，于本次会议结束后 3 个交易日内进一步落实各项增信措施。

提请债券持有人会议进行审议。

议案二：

## “16 天广 01” 2019 年第四次债券持有人会议

### 关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案

议案具体内容如下：

要求发行人建立定期沟通机制，并对外公告公司债券处置专项小组的名单及联系方式；在债券完全偿付之前，每两周一次通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。

提请债券持有人会议进行审议。

议案三：

## “16 天广 01” 2019 年第四次债券持有人会议

### 关于要求发行人落实“16 天广 01” 债券偿债保障措施的议案

议案具体内容如下：

要求发行人立即根据《募集说明书》和持有人会议的要求，履行偿债保障措施，包括但不限于：

1、严格按照相关法律法规及《募集说明书》《受托管理协议》等规定履行信息披露义务；

2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；

3、制定并严格执行资金管理计划；

4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；

5、在“16 天广 01” 债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润；

6、暂缓跨行业的或与主营业务无关的重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

7、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

8、与发行“16 天广 01” 债券相关的公司主要责任人不得调离。

提请债券持有人会议进行审议。

议案四：

## “16 天广 01” 2019 年第四次债券持有人会议

### 关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案

议案具体内容如下：

要求发行人于本次债券持有人会议决议公告后 5 个工作日内，制定最新的合理的偿债计划和方案供持有人审议，严格落实和执行偿债计划和方案，每两周公布偿债计划的具体实施进展，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。

提请债券持有人会议进行审议。

议案五：

## “16 天广 01” 2019 年第四次债券持有人会议

### 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第四次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案

议案具体内容如下：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对第四次持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

提请债券持有人会议进行审议。