

# 潜山市潜润投资控股集团有限公司

## 债券持有人会议

### 通知

致：安徽省潜山经济开发区投资发展有限公司及全体可转债债券持有人：

潜山市潜润投资控股集团有限公司（下称“公司”）决定于2020年7月19日召开债券持有人会议。现将大会有关事项通知如下：

一、会议时间：2020年7月19日下午15时召开，会期半天。

二、会议召开方式：书面形式

三、会议通知方式：可采用短信、安徽省股权托管交易中心公告、网络通讯及书面方式

四、参加对象：

1. 债权登记日持有公司债券的全体可转债债券持有人。

本次债权登记日为2020年7月14日下午15:00，债权登记日登记在册的全体可转债债券持有人均有权出席债券持有人会议，可转债债券持有人可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该可转债债券持有人代理人不必是本公司可转债债券持有人。

2. 国元证券股份有限公司、安徽省潜山经济开发区投资发展有限公司。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 公司见证律师：北京盈科（合肥）律师事务所邢红霞、栗胜华。

五、会议登记方法：

1. 登记方式：可转债持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件，可转债持有人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、可转债持有人营业执照。委托代理人出席会议的，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（或营业执照）、被代理人持有本期未偿还可转债的证券账户卡。

2. 登记时间: 2020 年 7 月 14 日。

六、会议召集人: 公司董事会

七、会议议题:

1. 审议《关于潜润集团可转债项目抵押物置换的议案》;
2. 审议《关于豁免公司董事会关于可转债项目抵押物置换事项的通知期限以及公司董事会关于召开债券持有人会议通知期限的议案》;
3. 审议《关于债券持有人会议投票机制的议案》;
4. 审议《关于提请债券持有人会议全权授权公司董事会、可转债受托管理人国元证券股份有限公司办理本次可转债项目抵押资产置换相关事宜的议案》。

八、联系方式:

联系人: 冯翔 (潜山市潜润投资控股集团有限公司)

电话: 15357283425

潜山市潜润投资控股集团有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日



## 议案一：《关于潜润集团可转债项目抵押物置换的议案》

2019 年，潜山市潜润投资控股集团有限公司（以下简称“我司”）分期发行 1.2 亿元可转债（期限 2 年），为此，我司向受托管理人国元证券股份有限公司抵押 2 宗商服出让土地（分别为土地证号潜国用（2009）第 020161207 号，面积 31905.75 平方米；土地证号潜国用（2009）第 020161209 号，面积 19076.71 平方米），抵押评估价值 2.4 亿元。

现，根据潜山市规划建设需要，拟计划公开出让我司梅城镇舒州大道地块，土地证号为潜国用[2009]第 020161207 号，面积为 31905.75 平方米，为此，我司准备将持有位于梅城镇利民村地块（土地证号为潜国用[2016]第 020161222 号，面积 54722.76 平方米，土地性质为商服出让，土地级别为 II 类，初评评估值 1.63 亿元）抵押给受托管理人国元证券股份有限公司，用于置换土地证号为潜国用[2009]第 020161207 号（抵押评估值 1.57 亿元）地块，置换后总的抵押物评估价值为 2.46 亿元。

请审议。

潜山市潜润投资控股集团有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日





## 议案二：《关于豁免公司董事会关于可转债项目抵押物置换事项的通知期限以及公司董事会关于召开债券持有人会议通知期限的议案》

《可转换公司债券持有人会议规则》第十条规定，可转债持有人会议由公司董事会负责召集。当出现本会议规则第十一条任一情形时，公司董事会应在知悉该等事项发生之日起或应当知悉该等事项发生之日起 5 个交易日内书面通知可转债受托管理人、担保人及全体可转债持有人，可转债受托管理人应在收到发行人的书面通知之日起 5 个交易日内发出召开可转债持有人会议的通知。

《可转换公司债券持有人会议规则》第十三条规定，可转债持有人会议召集人应至少在会议召开日 10 个交易日前向可转债持有人发出会议通知。

根据潜山市自然资源和规划局近期出让计划及相关文件精神，为使小新仓地块达到招拍挂条件，公司拟将可转债项目中抵押给可转债受托管理人国元证券股份有限公司的位于梅城镇舒州大道小新仓粮站地块（土地证号为潜国用[2009]第 020161207 号，面积 31905.75 平方米，土地性质为商服出让，土地级别为 I 类，抵押评估值 15729.53 万元）予以抵押置换。

由于时间紧迫，特申请豁免公司董事会关于可转债项目抵押物置换事项依照《可转换公司债券持有人会议规则》第十条规定的通知期限以及依照《可转换公司债券持有人会议规则》第十三条规定的召开债券持有人会议的提前通知期限。

请审议。

潜山市潜润投资控股集团有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日



### 议案三：《关于债券持有人会议投票机制的议案》

由于债券持有人的人数众多，为提高效率，拟确定如下投票机制：

1、债券持有人应在收到《债券持有人会议通知》（通知形式包括安徽省股权托管交易中心网站公告、短信通知、网络通讯及书面方式）后且不晚于 2020 年 7 月 19 日会议开始前将表决票寄送潜山市潜润投资控股集团有限公司；

2、债券持有人可以授权受托管理人国元证券股份有限公司及其分支机构办理表决票收集以及代办寄回等相关事宜。

请审议。

潜山市潜润投资控股集团有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日



**议案四：《关于提请债券持有人会议全权授权公司董事会、可转债受托管理人国元证券股份有限公司办理本次可转债项目抵押资产置换相关事宜的议案》**

为方便及时推进本次可转债项目抵押资产置换相关事宜，特提请债券持有人会议全权授权公司董事会、可转债受托管理人国元证券股份有限公司办理本次可转债项目抵押资产置换相关事宜。

请审议。

潜山市潜润投资控股集团有限公司董事会

2020年7月15日





## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人出席潜山市潜润投资控股集团有限公司债券持有人会议，按照下述指示表决权并签署会议审议通过的相关决议等法律文件。委托期限自委托日至本次债券持有人会议闭幕止。

| 序号 | 议案                                                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于潜润集团可转债项目抵押物置换的议案》                                           |    |    |    |
| 2  | 《关于豁免公司董事会关于可转债项目抵押物置换事项的通知期限以及公司董事会关于召开债券持有人会议通知期限的议案》         |    |    |    |
| 3  | 《关于债券持有人会议投票机制的议案》                                              |    |    |    |
| 4  | 《关于提请债券持有人会议全权授权公司董事会、可转债受托管理人国元证券股份有限公司办理本次可转债项目抵押资产置换相关事宜的议案》 |    |    |    |

（请对各议案表示同意、反对或弃权。未明确表示的，请注明授权代表是否有权依自己的意愿对各议案进行投票）

委托人签章：

受托人签字：

日期：2020 年 7 月      日

**潜山市潜润投资控股集团有限公司债券持有人会议  
议案表决票**

债券持有人姓名：

持有债券数量：

债券持有人（或委托代表）签名：

| 序号 | 审议内容                                                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于潜润集团可转债项目抵押物置换的议案》                                           |    |    |    |
| 2  | 《关于豁免公司董事会关于可转债项目抵押物置换事项的通知期限以及公司董事会关于召开债券持有人会议通知期限的议案》         |    |    |    |
| 3  | 《关于债券持有人会议投票机制的议案》                                              |    |    |    |
| 4  | 《关于提请债券持有人会议全权授权公司董事会、可转债受托代理人国元证券股份有限公司办理本次可转债项目抵押资产置换相关事宜的议案》 |    |    |    |