

债券代码：155085

债券简称：18 紫光 04

**中国国际金融股份有限公司
关于召开紫光集团有限公司公开发行
2018 年公司债券(第一期)
2020 年第一次债券持有人会议的通知**

特别提示：

1、根据《紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《紫光集团有限公司公开发行 2018 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》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期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经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，对所有本次公司债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）均有同等约束力。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。

3、债券持有人会议不得就未经通知的事项进行表决。债券持有

人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本期会议上进行表决。

2018 年 12 月 7 日，紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”、“发行人”）在中国境内公开发行“紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（以下简称“18 紫光 04”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 50 亿元，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 5.20%。

中国国际金融股份有限公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集“18 紫光 04”2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）召集人：中国国际金融股份有限公司

（二）会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

（三）会议召开及投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（四）债权登记日：2020 年 11 月 30 日

（五）会议审议事项：

1、《关于要求发行人为“18 紫光 04”增加增信措施的议案》（议案全文见附件一）

2、《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》（议案全文见附

件二)

3、《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》(议案全文见附件三)

4、《关于要求发行人就增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及引进战略投资者计划进行说明的议案》(议案全文见附件四)

(六) 出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的“18紫光04”之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。

债券持有人对须经债券持有人会议审议的事项有关联关系的,债券持有人应当回避表决,其所持有表决权的债券数额不计入出席会议有表决权的债券总数。

2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

二、 出席会议的债券持有人登记办法

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)、法人债券持有人证券账户卡、持仓证明(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，详见附件六）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（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、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、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，详见附件六）、证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（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、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件六）、委托人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的参会回执（详见附件七）及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于2020年12月7日18:00前送达以下指定联系邮箱，并将盖章纸质版随后寄送至下述地址：

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系邮箱：unibond2020@163.com

联系人：张俊杰

联系电话：010-65051166

邮政编码：100004

5、表决方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（详见附件五）及授权委托书（详见附件六）盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于2020年12月9日18:00前送达以下指定联系邮箱，并将盖章纸质版随后寄送至下述地址：

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系邮箱：unibond2020@163.com

联系人：张俊杰

联系电话：010-65051166

邮政编码：100004

三、 表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件五）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、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债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议决议须经代表除对债券持有人会议审议的事项有关联关系而应当回避表决的债券持有人或其代理人所代表的本期债券张数之外的代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方能形成有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人（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取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

附件一：《关于要求发行人为“18 紫光 04”增加增信措施的议案》
（议案一）

附件二：《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》（议案二）

附件三：《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》（议案三）

附件四：《关于要求发行人就增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及引进战略投资者计划进行说明的议案》（议案四）

附件五：“18 紫光 04”（债券代码 155085）2020 年第一次债券持有人会议表决票

附件六：“18 紫光 04”（债券代码 155085）2020 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件七：“18 紫光 04”（债券代码 155085）2020 年第一次债券持有人会议参会回执

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于召开紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020 年 11 月 23 日

附件一：

《关于要求发行人为“18 紫光 04”增加增信措施的议案》

各位“18 紫光 04”的债券持有人：

紫光集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 12 月 7 日在中国境内公开发行“紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（以下简称“18 紫光 04”或“本期债券”）。

鉴于“18 紫光 04”存在违约风险，为切实维护全体债券持有人的合法权益，现提请“18 紫光 04”的各位债券持有人同意要求发行人为本期债券增加增信措施，包括但不限于以下形式：

1、要求发行人以其下属全资子公司西藏紫光通信投资有限公司所持上市公司紫光股份有限公司（股票代码：000938.SZ）的无限售流通股股份或西藏紫光春华投资有限公司所持上市公司紫光国芯微电子股份有限公司（股票代码：002049.SZ）的无限售流通股股份为本期债券提供质押担保、提供控股股东连带责任担保以及其他合法有效的抵押、质押、保证等增信措施，发行人提供抵押及质押的资产须真实有效、权属清晰、无任何权利受限情形，且以 2020 年 12 月 7 日为评估基准日的评估值应不低于“18 紫光 04”未偿还本金及利息的 1.5 倍（利息计算至 2020 年 12 月 7 日），担保的主债权为本期债券的本金、利息、逾期利息、损害赔偿金及实现债权而发生的一切合理费用，担保范围为本期债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权、损害赔偿金、债券持有人 / 受托管理人为实现债权而产生的一切合理费用。

2、授权债券受托管理人代表本期债券全体债券持有人与发行人签署提供增信相关的抵押、质押等担保合同，并授权债券受托管理人以自己名义，到工商机关及证券登记机构等相关部门申请办理有关资产抵押、质押担保登记手续。担保的法律后果、相关权利义务及风险均由债券持有人承担。与发行人提供担保有关的担保费、鉴定费、评估费、登记费等全部费用由发行人承担。

以上议案，请予审议。

附件二：

《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》

各位“18 紫光 04”的债券持有人：

紫光集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 12 月 7 日在中国境内公开发行“紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（以下简称“18 紫光 04”或“本期债券”）。

鉴于“18 紫光 04”存在违约风险，为切实维护全体债券持有人的合法权益，根据本期债券《募集说明书》相关约定，现提请“18 紫光 04”的各位债券持有人同意要求发行人采取如下偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

以上议案，请予审议。

附件三：

**《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的
议案》**

各位“18 紫光 04”的债券持有人：

紫光集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 12 月 7 日在中国境内公开发行“紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（以下简称“18 紫光 04”或“本期债券”）。

鉴于“18 紫光 04”存在违约风险，为切实维护全体债券持有人的合法权益，现提请“18 紫光 04”的各位债券持有人同意以下安排：

1、要求发行人就目前公司经营情况、财务状况、对外担保情况、其他逾期债务、资产及其抵质押/查封冻结情况、重要子公司股权及资产划转等与债券持有人利益相关的信息向债券持有人进行披露。

2、要求发行人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》以及债券市场相关监管规定，认真履行信息披露义务，依法保障债券持有人的知情权。

以上议案，请予审议。

附件四：

《关于要求发行人就增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及引进战略投资者计划进行说明的议案》

各位“18 紫光 04”的债券持有人：

紫光集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 12 月 7 日在中国境内公开发行“紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（以下简称“18 紫光 04”或“本期债券”）。

鉴于“18 紫光 04”存在违约风险，为切实维护全体债券持有人的合法权益，现提请“18 紫光 04”的各位债券持有人同意以下安排：

1、发行人向“18 紫光 04”债券持有人详细说明拟提供的增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及拟引进战略投资者等保障本期债券持有人债权利益的计划及安排（需包含发行人将于 2020 年 12 月 10 日对“18 紫光 04”付息的具体偿付安排）。如偿债资金主要来源于出售资产，请说明、落实资产转让的安排和进度。

2、发行人加快推进境内外资产处置并积极筹借偿付资金，并及时、准确、完整地告知债券持有人偿付资金筹集情况及工作进展。

以上议案，提请债券持有人会议审议。

附件五：

“18 紫光 04”（债券代码 155085）

2020 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于要求发行人为“18 紫光 04”增加增信措施的议案》			
议案二：《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》			
议案三：《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》			
议案四：《关于要求发行人就增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及引进战略投资者计划进行说明的议案》			

债券持有人盖章：

法定代表人签章：

持有人证券账号：

持有本期债券张数（面值【100】元为一张）：

日期： 年 月 日

注：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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件六：

“18 紫光 04”（债券代码 155085）

2020 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2020 年 12 月 7 日召开的“18 紫光 04”（债券代码 155085）2020 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于要求发行人为“18 紫光 04”增加增信措施的议案》			
议案二：《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》			
议案三：《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》			
议案四：《关于要求发行人就增信措施、偿债计划、偿债资金来源以及引进战略投资者计划进行说明的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：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：

委托人公司盖章：

委托人身份证号：

委托人持有面额为【100】元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件七：

“18 紫光 04”（债券代码 155085）

2020 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“18 紫光 04”
（债券代码 155085）2020 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值【100】元为一张）：

参会人：【 】

联系电话：【 】

2020 年____月____日

（本参会回执复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

邮政编码：100004

收件人/联系人：张俊杰

联系电话：010-65051166

且扫描后电邮至：unibond2020@163.com