

债券代码：112467

债券简称：16天广01

关于召开“16天广01”公司债券 2019年第一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。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 年第一次债券持有人会议（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：债券受托管理人广发证券股份有限公司。

（二）会议召开时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:30。

（三）会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 120 号高志大厦 28 楼会议室。

（四）会议召开方式：现场会议。

（五）债权登记日：2019 年 4 月 3 日（星期三）（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）。

（六）会议审议事项：

1、关于要求福建天广消防有限公司处置资产和设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案；

2、关于调整“16 天广 01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案；

3、关于要求天广中茂股份有限公司明确“16 天广 01”公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案；

4、关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案；

（议案全文见附件三）。

（七）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。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见。

（八）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、上述债券持有人登记参加会议应当将授权委托书及确认参会回执（详见附件一）及所需的相关证件、证明的复印件通过邮寄、传真或现场提交方式送达本公司，以便于确认参会资格。提交有关证明文件的截止时间为 2019 年 4 月 11 日上午 9:30。邮寄方式的接收时间以召集人签收时间为准。

（九）会议表决方式：以记名方式现场投票表决。债券持有人或其代理人对

拟审议事项表决时，以每一张未偿还的本次债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（十）其他事项：

与会债券持有人及代理人交通、食宿费用自理。

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：刘嘉杰

电话：020-66335405

传真：020-66335406

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 年第一次债券持有人会议的通知公告》之签章页）

天广中茂股份有限公司



2019 年 3 月 25 日

（本页无正文，为《关于召开“16 天广 01”公司债券 2019 年第一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 3月25日

附件一：

“16 天广 01”公司债券 2019 年第一次债券持有人会议

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 4 月 11 日召开的“16 天广 01”公司债券 2019 年第一次债券持有人会议，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	《关于要求福建天广消防有限公司处置资产和设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案》			
2	《关于调整“16 天广 01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》			
3	《关于要求天广中茂股份有限公司明确“16 天广 01”公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案》			
4	《关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案》			

（注：请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效）

本授权委托书有限期：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 年第一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 年第一次债券持有人会议

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 年第一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	《关于要求福建天广消防有限公司处置资产和设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案》			
2	《关于调整“16 天广 01” 债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》			
3	《关于要求天广中茂股份有限公司明确“16 天广 01” 公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案》			
4	《关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案》			

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 年第一次债券持有人会议

关于要求福建天广消防有限公司处置资产和设置权利负担等行 为前应取得债券持有人会议书面同意的议案

议案具体内容如下：

在本期债券完成偿付之前，福建天广消防有限公司拟实施单项 1,000 万元或者累计总额 1 亿元以上的出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分其重大资产、新增贷款、为第三方提供担保、对外投资等可能造成福建天广消防有限公司股权价值减少或有减少可能的行为之前，应该取得“16 天广 01”债券持有人会议书面同意的决议，并按照监管规定及募集说明书要求，做好信息披露。

提请债券持有人会议进行审议。

议案二：

**“16 天广 01” 2019 年第一次债券持有人会议
关于调整“16 天广 01” 债券持有人会议召开形式
及投票表决方式的议案**

议案具体内容如下：

为便于债券持有人行使权利，提议就“16 天广 01”的债券持有人会议可以采用现场、通讯或网络方式召开，且投票表决方式可以采用现场、通讯或网络投票方式中的一种或者多种。具体采用形式以每一次债券持有人会议通知为准。

该等债券持有人会议召开形式及投票表决方式的调整将便于债券持有人行使权利、进一步保障债券持有人的权益。

提请债券持有人会议进行审议。

议案三：

“16 天广 01” 2019 年第一次债券持有人会议

关于要求天广中茂股份有限公司明确“16 天广 01”公司债券 偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案

议案具体内容如下：

因“16 天广 01”公司债券于 2019 年进入回售期，为了减轻债券回售期可能出现的资金压力，增加偿债保障，维护公司债券持有人的利益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券募集资金管理办法》的规定，天广中茂股份有限公司（以下简称“发行人”）设立了“16 天广 01”公司债券偿债资金专用账户（以下简称“偿债专户”），并与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）及债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《16 天广 01 公司债券偿债资金专用账户三方监管协议》（以下简称“监管协议”），偿债专户资金来源于发行人日常经营所产生的现金流，发行人自偿债方案中规定的起始日起，每季度末根据本季度经营资金情况计算出应存入金额，于季度末次月的 10 个工作日内存入偿债专户。

鉴于上述《监管协议》未约定存入金额的计算方法，要求发行人明确上述偿债方案中每季度应存入金额的计算方法，并严格按《监管协议》的约定按时存入偿债专户，同时以发函形式告知债券受托管理人。

在本期债券完全偿付之前，要求发行人每月通过书面方式向受托管理人通报发行人及其子公司最新银行账户清单及各账户余额，每季度通过书面方式向受托管理人通报主要经营主体福建天广消防有限公司、广州中茂园林建设工程有限公司和电白中茂生物科技有限公司的经营性现金流入和流出信息。

提请债券持有人会议进行审议。

议案四：

“16 天广 01” 2019 年第一次债券持有人会议

关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案

议案具体内容如下：

要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访，充分披露主要在建合同工程的现金流入和流出信息。

提请债券持有人会议进行审议。