

华融证券股份有限公司

关于召开深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

2016 年第一次债券持有人会议的通知

根据《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）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，债券受托管理人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）就召集深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15深爱01”）2016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

1、会议召集人：华融证券股份有限公司

2、会议主持人：王勛尧、孙可

3、会议时间：2016年1月15日（星期五）上午9：30-11：30

4、会议地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

5、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决

6、债权登记日：2016年1月13日（以下午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）

7、出席会议的人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券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，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

（2）持有“15深爱01”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：

①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东；

②发行人及上述发行人股东的关联方。

(3) 债券受托管理人和发行人委派的人员。

(4) 见证律师。

二、会议审议事项

《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（详见附件一）。

三、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；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，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（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，详见附件三）、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，详见附件三）、委托人证券账户卡；

4、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，详见附件二）及相关证明文件，于2016年1月5日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债权人，请将授权委托书复印件在2016年1月13日17:00前送达下述债券受托管理人。

5、联系方式：

(1) 债券受托管理人：华融证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融街8号A座

邮政编码：100033

联系人：王勛尧、孙可、木雪枫

电话：010-58568175

传真：010-58315315

(2) 发行人：深圳市爱施德股份有限公司

联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518055

联系人：罗筱溪、赵玲玲、朱若愚

电话：0755-2151 9815

传真：0755-2151 9900

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式，详见附件四）。

2、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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“15深爱01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、本次债券持有人会议作出决议，须经出席本次债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的半数以上通过方为有效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关

决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

7、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。

8、拟出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额超过本期债券总额的三分之一,持有人会议方可召开。

若首次出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未达到本期未偿还债券面值总额的三分之一以上,则债券受托管理人应在五日内另行拟定会议时间,将会议拟审议的事项(不变)、开会日期和地点以公告形式再次通知债券持有人。

若第二次出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未达到本期未偿还债券面值总额的三分之一以上,会议仍然可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行。

债券持有人会议决议一经作出,对于全体与会债券持有人及未参加债券持有人会议的债券持有人具有同等效力。

五、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、会议会期半天,由出席会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

特此通知。

本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于召开深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）2016 年第一次债券持有人会议的通知》

华融证券股份有限公司

2015 年 12 月 18 日

附件一：

关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少注册资本 1,250 万元，具体情况说明如下：

公司于 2011 年 11 月 10 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向激励对象授予 2,510.5 万份股票期权及 1,250 万股限制性股票。

鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效，公司将注销股票期权 2,510.5 万份、回购注销限制性股票 1,250 万股。因此，公司注册资本将会相应的减少 1,250 万元。

1、第一个行权/解锁期失效

公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次(定期)会议和第三届监事会第六次(定期)会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，确定首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期失效，同意注销股票期权 1,357.828 万份、回购注销限制性股票 648.4 万股。

2、第二个行权/解锁期失效

公司于 2015 年 1 月 9 日分别召开第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，确定首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效，同意注销股票期权 479.402 万份、回购注销限制性股票 263.6 万股。

3、第三个行权/解锁期失效

公司于 2015 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三十一次（临时）会议决议和第三届监事会第二十四次（临时）会议决议，审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，确定首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效，同意注销股票期权 673.27 万份、回购注销限制性股票 338 万股。

综上，公司总股本将减少 1,250 万股，同时公司的注册资本将减少 1,250 万元。

根据《受托管理协议》第 5.1.4 款及《债券持有人会议规则》，在本次公司债券存续期内，发生公司减资事项时，应当召开债券持有人会议。

公司提请“15 深爱 01”债券持有人会议审议：同意公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“15 深爱 01”项下的债务，也不要求公司就“15 深爱 01”提供额外担保。

附件二：

“15 深爱 01”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“15 深爱 01”（证券代码：112293.SZ）债券持有人会议。

“15 深爱 01” 债券持有人（签署）：

（公章）：

“15 深爱 01” 债券持有人证券账户卡号码：

持有“15 深爱 01” 债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参 会 人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

“15 深爱 01”（证券代码：112293.SZ）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“15 深爱 01”2016 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。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。

本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

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。

委托人签名（法人委托人加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人持有面额为¥100的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名（法人受托人加盖法人公章）：

受托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托日期： 年 月 日

附件四：

**“15深爱01”（证券代码：112293.SZ）债券持有人会议
表决票**

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。