

**民生证券股份有限公司**  
**关于召开“12 三维债”2017 年第一次**  
**债券持有人会议的通知**

**特别提示：**

1、根据《三维通信股份有限公司2012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，债券持有人会议决议须经持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。

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期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”、“公司”或“发行人”）于2017年6月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，三维通信注册资本将由416,259,000元人民币减少至416,094,000元人民币。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“受托管理人”）作为“12 三维债”（债券代码112168，以下简称“本期债券”）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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定以及《三维通信股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集“12 三维债”2017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）会议召集人：民生证券股份有限公司
- （二）会议召开时间：2017年8月11日（星期五）10:00-11:00
- （三）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会

议室

(四) 会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

(五) 债权登记日：2017年8月4日（星期五）（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）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

(六) 会议审议事项：《关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）。

(七) 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“12三维债”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。

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本期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。

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；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）、债券持有人证券账户卡；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）、债券持有人证券账户卡（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、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、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，详见附件三）、债券持有人证券账户卡。

4、参会登记方式：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（详见附件四）及相关证明文件，于2017年8月10日17:00前通过专人、传真、邮件或邮寄方式送达下述债券发行人，邮寄方式的接收时间以债券持有人会议工作人员的签收时间为准。

#### 5、联系方式

发行人：三维通信股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦

法定代表人：李越伦

联系人：王萍、李冠雄

联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦证券事务部

电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

邮箱：zqb@sunwave.com.cn

#### 6、其他事项

与会债券持有人或代理人食宿及交通等费用自理。

### 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现场投票表决（表决票样式，详见附件二）。

（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期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）每一张“12三维债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）本次债券持有人会议决议须经持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。

（五）本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效

力和约束力。

（六）本次债券持有人会议作出决议后，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。

本通知内容若有变更，会议召集人民生证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：《关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》；

附件二：“12三维债”（债券代码112168）2017年第一次债券持有人会议表决票；

附件三：“12三维债”（债券代码112168）2017年第一次债券持有人会议授权委托书；

附件四：“12三维债”（债券代码112168）2017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《关于召开“12三维债”2017年第一次债券持有人会议的通知》  
之签署页)

受托管理人 民生证券股份有限公司

日期: 2017年 7月 26日



附件一：《关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》

## 关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前 清偿债务及提供担保的议案

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于2017年6月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于唐婵娟、施峥、汪沂、刘俊斌、韩持宗、杨志、杜少杰、蔡旭蛟、贺力、张春雷、叶云松、吕顺星、张颖、肖作华、宋慧、吴金俊、陈坚锋等17人已向公司提出辞职，且已办理完离职手续，根据《公司2016年限制性股票激励计划》“第十一章公司及激励对象发生异动的处理”的规定，公司拟对上述激励对象持有的165,000股尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为5.74元/股。具体内容详见三维通信分别于2017年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-068）、《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-066）。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，三维通信注册资本将由416,259,000元人民币减少至416,094,000元人民币。

本次回购注销限制性股票系根据公司《2016年限制性股票激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理。根据公司的经营情况和财务状况，公司能够承担165,000股的股份回购金额。本次回购股份不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会对公司就“12三维债”债券还本付息产生重大不利影响。

民生证券股份有限公司作为“三维通信股份有限公司2012年公司债券”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本期债券持有人会议同意：就三维通信此次回购注销部分限制性股票减资，不要求三维通信提前清偿本期债券，也不要求三维通信为本期债券提供担保。

附件二：表决票

## “12三维债”（债券代码112168）2017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
关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

持有本期债券张数（面值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”。

附件三：授权委托书

## “12三维债”（债券代码112168）2017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2017年8月11日召开的“12三维债”（债券代码112168）2017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
关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案			

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。

本授权委托书的有效期：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/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

持有债券张数（面值100元为一张）：

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）

附件四：参会回执

## “12三维债”（债券代码112168）2017年第一次债券 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“12三维债”  
（债券代码112168）2017年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名/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：

2017年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（本回执复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦证券事务部，邮政编码：  
310053

或传真至0571-88923377

收件人/联系人：王萍、李冠雄，联系电话：0571-88923377

或扫描后电邮至：zqb@sunwave.com.cn