

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-030

债券代码：112204

债券简称：14好想债

招商证券股份有限公司

关于召开“14好想债”2018年第一次 债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《好想你健康食品股份有限公司2014年度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，债券持有人会议作出的决议，须经代表出席会议二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（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本期债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

好想你健康食品股份有限公司于2014年4月24日公开发行金额为5亿元人民币的好想你健康食品股份有限公司2014年度公司债券，债券简称：“14好想债”，债券代码：112204，债券期限：5年。

根据“14好想债”募集说明书和债券持有人会议规则相关规定，债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）就召集“14好想债”2018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

（一）召集人：招商证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2018年6月27日（星期三）上午10:00

(三) 会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室

(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：2018年6月20日（星期三）

(六) 会议审议事项：《关于“14好想债”增加一次投资者回售选择权的议案》（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，登记在册的全体“14好想债”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。

下述债券持有人没有表决权，且应回避：

(1) 债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东；

(2) 上述股东及发行人的关联方。

2、召集人聘请的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）、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（复印件并由委托人签名）、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：拟出席会议的债券持有人可通过专人、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2018年6月24日15:00前送达下述债券受托管理人，邮寄方式以债券受托管理人签收时间为准。

5、联系方式

（1）债券受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层

联系电话：0755-83734397

传真：0755-82943121

联系人：王森鹤、褚鹤龄

邮政编码：518026

（2）债券发行人：好想你健康食品股份有限公司

联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北

联系电话：0371-62589968

传真：0371-62589968

联系人：豆妍妍

邮政编码：451162

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、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期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二分之一以上出席会议的有表决权的债券持有人和/或代理人（不含持有发行人10%以上股份的发行人股东、上述发行人股东及发行人的关联方）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，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取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

（五）本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

附件一：关于“14好想债”增加一次投资者回售选择权的议案

附件二：“14好想债”（债券代码：112204）2018年第一次债券持有人会议表决票

附件三：“14好想债”（债券代码：112204）2018年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“14好想债”（债券代码：112204）2018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《招商证券股份有限公司关于召开“14好想债”2018年第一次债券持有人会议的通知》之签署页）



附件一：《关于“14 好想债”增加一次投资者回售选择权的议案》：

关于“14好想债”增加一次投资者回售选择权的议案

为维护债券持有人利益，节约公司财务费用，“14 好想债”的受托管理人招商证券股份有限公司提请全体持有人审议《关于“14 好想债”增加一次投资者回售选择权的议案》，具体内容如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：好想你健康食品股份有限公司 2014 年度公司债券（以下简称“本期债券”）。

（二）债券简称及代码：14 好想债，112204。

（三）发行规模：人民币 5 亿元。

（四）债券期限：本期债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。

2017 年 3 月 23 日，公司发布了《关于“14 好想债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 8.50% 不变。另外，公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于“14 好想债”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 好想债”的回售数量为 1,950,000 张，回售金额为人民币 211,585,578.75 元（包含利息及回售手续费）。

（五）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

（六）发行价格：本期债券按面值发行 100 元/张。

（七）债券利率及还本付息：本期债券票面利率为 8.50%（在债券存续期前 3 年保持固定不变），采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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。

（八）起息日：2014 年 4 月 24 日。

（九）付息日：2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(十) 担保情况：本期债券无担保。

(十一) 信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的《好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【349】号 01），本期债券信用等级维持为 AA，本公司长期信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

(十二) 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 7 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。

(十三) 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司。

二、增加投资者回售选择权

“14 好想债”拟增加一次投资者回售选择权，具体内容为：“14 好想债”增加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起 3 个交易日内，按照 101.5 元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券。公司将于支付日前第 9 日发布提示投资者行使回售选择权的公告，且将于 7 月 12 日按照 101.5 元/张的价格加上 2018 年 4 月 24 日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。

以上事宜，请审议。

附件二：“14 好想债”（债券代码：112204）2018 年第一次债券持有人会议表决票：

**“14 好想债”（债券代码：112204）2018 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“14 好想债”增加一次投资者回售选择权的议案			

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”。

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 100 元为一张）：

附件三：“14 好想债”（债券代码：112204）2018 年第一次债券持有人会议授权委托书：

“14 好想债”（债券代码：112204）2018 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 2018 年 6 月 25 日召开的“14 好想债”（债券代码：112204）2018 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“14 好想债”增加一次投资者回售选择权的议案			

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，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

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/营业执照号码：

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：2018 年____月____日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四：“14 好想债”（债券代码：112204）2018 年第一次债券持有人会议参会回执：

“14 好想债”（债券代码：112204）2018 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“14 好想债”（债券代码：112204）2018 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：

2018 年____月____日

（本回执复印或按此格式自制有效）