

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2020-047

债券代码：112603

债券简称：17 普邦债

广州普邦园林股份有限公司

关于召开“17 普邦债”2020 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“发行人”）于 2017 年 12 月 14 日发行了 8.2 亿元“广州普邦园林股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称：17 普邦债，债券代码：112603，以下简称“本期债券”），期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2019 年 12 月，公司根据《广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券募集说明书》等相关规定完成本期债券 2019 年度的还本付息和回售工作，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，该次回售申报数量为 7,200,000 张，回售金额为人民币 7.2 亿元（不包含利息），剩余托管数量为 1,000,000 张。

近日，公司收到本期债券存续部分债券持有人关于申请提前回售的函，经与持有人协商一致并经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，公司拟提前兑付本期债券。现拟于 2020 年 8 月 31 日上午 9:00 召开“17 普邦债”公司债券 2020 年第一次债券持有人会议，审议《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》（详见附件一），会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：广州普邦园林股份有限公司

（二）会议召开时间：2020 年 8 月 31 日，9:00 至 10:00

（三）会议召开和表决方式：本次债券持有人会议采取通讯投票（邮寄或传真）的方式召开，以记名方式进行投票表决。

（四）债权登记日：2020 年 8 月 24 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）。

(五) 会议审议事项:《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》(详见附件一)。

(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“17 普邦债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。

2、持有“17 普邦债”的下列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。

3、见证律师。

4、发行人认为有必要出席的其他人员。

(七) 表决截止时间:2020 年 8 月 31 日 10:00。

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)、债券持有人的证券账户卡;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)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、债券持有人的证券账户卡复印件(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)、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)及上述相关证明文件原件或复印件(加盖公章),于 2020 年 8 月 28 日 17:00 前通过传真或邮寄方式送达公司,邮寄方式的接收时间以公司签收时间为准,如选择邮寄,请确保参会回执于 2020 年 8 月 28 日 17:00 前送达。

5、联系方式

发行人:广州普邦园林股份有限公司

联系地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼

联系人：余珍

电话：020-87526515

传真：020-87526541

三、表决程序

（一）本次债券持有人会议以通讯记名投票的方式进行表决（表决票样式，详见附件四）。

（二）本次参会的债券持有人应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或传真方式送达至发行人处，逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

（三）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。

（四）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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（五）每一张未偿还“17 普邦债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

四、表决效力

1、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二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。

2、债券持有人会议决议经表决通过后生效。除法律、法规另有规定外，生效的决议对本期债券的全体债券持有人具有同等的效力和约束力。

五、其他事项

本通知内容若有变更，将以公告方式在债券持有人会议召开前五日前发出补充通知，敬请投资者留意。

特此通知。

广州普邦园林股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

附件一：

关于修订《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券债券持有人会议规则》的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，现拟对《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券债券持有人会议规则》第二章第五条第1款进行重新修订，修订前后的条款内容具体如下：

修订前：

第五条 债券持有人会议依照《公司法》和《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券募集说明书》行使以下权利：

1、就发行人变更募集说明书的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率；

修订后：

第五条 债券持有人会议依照《公司法》和《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券募集说明书》行使以下权利：

1、就发行人变更募集说明书的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息。

修订后的《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券债券持有人会议规则》将在本次债券持有人会议审议同意后启用，届时原会议规则作废。

以上议案特请本次债券持有人会议审议同意。

附件二：

“17普邦债”（债券代码112603）
2020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“17 普邦债”（债券代码112603）2020 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）：

（公章）：

证券名称	债券持有人证账户卡号码	持有债券张数 (面值人民币100元为一张)
17普邦债		

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

“17 普邦债”（债券代码 112603） 2020年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____代表本公司/本人出席“广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议。

兹全权委托_____代理本公司/本人行使表决权，本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决结果		
	赞同	反对	弃权
《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突，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（公章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持有的债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人证券账号：

委托法定代表人/负责人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。

附件四：

“17 普邦债”（债券代码 112603）
2020 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决结果		
	赞同	反对	弃权
《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

委托代理人（如有）（签字或签章）：

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”。