债券代码:136893.SH 债券简称:17泰达债

# 关于召开天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知

天津泰达投资控股有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日公开发行了“天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为30亿元，简称“17泰达债”，上海证券交易所证券代码:136893.SH。

现发行人拟将持有的天津钢管集团股份有限公司（简称“天津钢管”）57%股权进行无偿划出，同时将天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）26.93%股权无偿划入。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》，以及发行人与新时代证券股份有限公司（作为债券受托管理人，以下简称“新时代证券”、“召集人”）签订的《债券受托管理协议》的相关规定，新时代证券拟于2019年4月26日召开天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议，审议表决《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》(见附件一)。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人:新时代证券股份有限公司

2、会务联系人姓名及联系方式:

联系人:金雯雯

电话:13818331577

传真:022-65709816、022-65709826、022-65709836

3、召开时间:2019年【4】月【26】日【14】:00-【17】:00

4、召开地点:天津万丽泰达酒店，会议中心三楼泰达贵宾厅，地址:天津经济技术开发区第二大街29号

5、召开方式:现场开会和通讯方式开会结合

6、债权登记日:2019年【4】月【19】日（以下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

二、审议事项

《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》(见附件一)

三、出席会议人员及参会办法

（一）出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2019年4月19日下午收市后，在本期债券登记托管机构公司债券持有人名册上记录的所有本期未偿还债券持有人，均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、发行人:天津泰达投资控股有限公司。

3、债权受托管理人:新时代证券股份有限公司。

4、聘请的律师。

5、有必要出席的其他人员。

（二）出席会议人员的权利

1、债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人为债券持有人时除外）。

2、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，并且其所代表的本期债券面值数额不计入出席会议的本期债券面值总额:

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方；

（3）发行人（若其自持有本期债券）。

本规则下关联方的范围以上海证券交易所上市规则中的规定为准。

（三）出席会议的办法

除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2019年4月19日交易结束后，登记在册的“17泰达债”债券持有人均有权参加债券持有人会议并进行记名投票表决，并可以委托代理人代为表决。

参加投票表决的法人债券持有人需要提供法定代表人或负责人身份证明文件、资格的有效证明、营业执照、证券账户卡、参会回执（参见附件二）、会议表决票（参见附件三）；法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需要同时提交委托代理人身份证、授权委托书（参见附件五）、委托人营业执照及证券账户卡。

具体递交时间安排如下：

| 递交项目 | 参会方式 | 递交时间 | 递交方式 |
|---|---|---|---|
| 参会回执 | 现场、非现场 | T-3日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 法定代表人或负责人身份证明文件、资格的有效证明、营业执照、证券账户卡、委托代理人身份证、授权委托书、委托人营业执照及证券账户卡 | 现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |
| | 非现场 | T-1日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 会议表决票 | 现场、非现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |

自然人债券持有人需要提供本人身份证、证券账户卡、参会回执、会议表决票（参见附件四）；委托其他自然人代理表决的，代理人需提供本人身份证、授权委托书（格式参见附件六）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

具体递交时间如下：

| 递交项目 | 参会方式 | 递交时间 | 递交方式 |
|---|---|---|---|
| 参会回执 | 现场、非现场 | T-3日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 本人身份证、证券账户卡、委托代理人身份证、授权委托书、委托人身份证及证券账户卡 | 现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |
| | 非现场 | T-1日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 会议表决票 | 现场、非现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需要本人签名，表决票原件请于持有人会议结束后5个工作日内邮寄至受托管理人。

四、表决程序和效力

1、本次债券持有人会议的表决方式为记名方式投票表决。

符合参加本会议的“17泰达债”债券持有人或其代理人应于会议时间内将表决票现场递交或传真至会议室。非现场参会的债券持有人须在会议召开时间内将表决票传真至会议室。

每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体本期债券持有人（包括未参加会议、参加会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示: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期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

4、下述债券持有人在本次债券持有人会议中没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入有表决权本期债券张数总数:

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方；

（3）发行人（若其自持有本期债券）。

5、债券持有人会议作出决议后，本次会议召集人将以公告形式通知全体债券持有人。

6、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额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。

五、债券发行人及受托管理人联系方式

（一）债券发行人:天津泰达投资控股有限公司

联系地址:天津市滨海新区开发区盛达街9号泰达金融广场

联系人:刘芳

电话:022-66286075

（二）受托管理人:新时代证券股份有限公司

联系地址:上海陆家嘴浦东南路256号华夏银行大厦602A

联系人:金雯雯

电话:021-58386585

六、其他事项

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等相关费用。

3、本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

（本页以下无正文）

附件一:关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案

附件二:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议参会回执

附件三:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）

附件四:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）

附件五:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于债券持有人为法人的）

附件六:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于债券持有人为自然人的）

新时代证券股份有限公司

2019年4月11日

**附件一:**

**关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案**

2019年4月8日经天津市国资委批准（津国资产权［2019］9号），发行人拟将持有的全部天津钢管集团股份有限公司（简称“天津钢管”）57%股权无偿划出;同时天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）26.93%股权拟无偿划入发行人。本次资产划转实施完成后，发行人将不再持有天津钢管股权，直接与间接持有泰达国际的股权由73.07%上升至100%。具体股权划转情况如下表所示:

| 标的股权 | 股权划出方 | 持股比例 | 股权划入方 |
|---|---|---|---|
| 泰达国际 | 天津市财政投资管理中心 | 20.41% | 泰达控股 |
| | 天津市国有资产经营有限责任公司 | 1.47% | 泰达控股 |
| | 天津经济技术开发区财政局 | 2.28% | 泰达控股 |
| | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 1.61% | 泰达控股 |
| | 天津市津能投资有限公司 | 1.16% | 泰达控股 |
| | 合计 | 26.93% | |
| 天津钢管 | 泰达控股 | 57% | 天津渤海国有资本投资有限公司 |

泰达国际26.93%股权无偿划入方案:以2017年12月31日为划转基准日，将上述泰达国际26.93%股权无偿划入泰达控股，以实现对金融资产进行统一专业化管理，对集团内的金融业务实施行业管理和指导，同时积极发挥集团综合服务优势，以融助产，以产促融。后续将统筹推动符合条件的金融企业对接资本市场，实现多数金融资产的证券化。

天津钢管57%股权进行无偿划出方案:以2018年11月30日为基准日，泰达控股持有的天津钢管57%股权份额委托天津渤海国有资本投资有限公司管理，直至天津钢管股权划转交割日。泰达控股将适时启动该部分股权的无偿划转工作。

上述方案已于2019年4月4日经泰达控股董事会审议通过；已于2019年4月8日经天津市国资委批准（津国资产权［2019］9号）通过。

新时代证券股份有限公司作为“天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”的受托管理人，特召开本期债券持有人会议，就发行人上述方案予以审议。

**附件二:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019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/本单位授权的代理人，将出席天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）:

（公章）:

债券持有人证券账户卡号码:

持有“17泰达债”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达债 | 136893.SH | | |

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。请拟参会的债券持有人将参会回执于会议召开前3个工作日前反馈受托管理人）

**附件三:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为法人的）

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

债券持有人盖公章:

法定代表人签字:

债券持有人证券账户:

持有“17泰达债”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达债 | 136893.SH | | |

年 月 日

说明:

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”、或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见;
2. 本表决议复印有效;
3. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决;
4. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者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债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

**附件四:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为自然人的）

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

债券持有人签字:

债券持有人证券账户:

持有“17泰达债”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达债 | 136893.SH | | |

年 月 日

说明:

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”、或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见;
2. 本表决议复印有效;
3. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决;
4. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者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债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

**附件五:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书**

（适用于债券持有人为法人的）

兹全权委托【 】先生（女士）代表本单位参加“17泰达债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案投同意、反对或弃权票的指示:

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

说明:

1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”，任意一栏内“√”;

2、本表决议复印有效;

3、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

4、如本授权委托书指示表决票有冲突，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）:

法定代表人:

委托人证券账户:

持有“17泰达债”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达债 | 136893.SH | | |

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

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。

（此委托书格式复印有效）

**附件六:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书**

（适用于债券持有人为自然人的）

兹全权委托【 】先生（女士）作为本人参加“17泰达债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案投同意、反对或弃权票的指示:

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

说明:

1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”，任意一栏内“√”;

2、本表决议复印有效;

3、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

4、如本授权委托书指示表决票有冲突，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:

委托人身份证号码:

委托人证券账户:

持有“17泰达债”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达债 | 136893.SH | | |

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

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。

（此委托书格式复印有效）

债券代码:143265.SH 债券简称:17泰达02

# 关于召开天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议的通知

天津泰达投资控股有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日公开发行了“天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为30亿元，简称“17泰达02”，上海证券交易所证券代码:143265.SH。

现发行人拟将持有的天津钢管集团股份有限公司（简称“天津钢管”）57%股权进行无偿划出，同时将天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）26.93%股权无偿划入。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》，以及发行人与新时代证券股份有限公司（作为债券受托管理人，以下简称“新时代证券”、“召集人”）签订的《债券受托管理协议》的相关规定，新时代证券拟于2019年4月26日召开天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议，审议表决《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》(见附件一)。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人:新时代证券股份有限公司

2、会务联系人姓名及联系方式:

联系人:金雯雯

电话:13818331577

传真:022-65709816、022-65709826、022-65709836

3、召开时间:2019年【4】月【26】日【14】:00-【17】:00

4、召开地点:天津万丽泰达酒店，会议中心三楼泰达贵宾厅，地址:天津经济技术开发区第二大街29号

5、召开方式:现场开会和通讯方式开会结合

6、债权登记日:2019年【4】月【19】日（以下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

二、审议事项

《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》(见附件一)

三、出席会议人员及参会办法

（一）出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2019年4月19日下午收市后，在本期债券登记托管机构公司债券持有人名册上记录的所有本期未偿还债券持有人，均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、发行人:天津泰达投资控股有限公司。

3、债权受托管理人:新时代证券股份有限公司。

4、聘请的律师。

5、有必要出席的其他人员。

（二）出席会议人员的权利

1、债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人为债券持有人时除外）。

2、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，并且其所代表的本期债券面值数额不计入出席会议的本期债券面值总额:

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方；

（3）发行人（若其自持有本期债券）。

本规则下关联方的范围以上海证券交易所上市规则中的规定为准。

（三）出席会议的办法

除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2019年4月19日交易结束后，登记在册的“17泰达02”债券持有人均有权参加债券持有人会议并进行记名投票表决，并可以委托代理人代为表决。

参加投票表决的法人债券持有人需要提供法定代表人或负责人身份证明文件、资格的有效证明、营业执照、证券账户卡、参会回执（参见附件二）、会议表决票（参见附件三）；法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需要同时提交委托代理人身份证、授权委托书（参见附件五）、委托人营业执照及证券账户卡。

具体递交时间安排如下：

| 递交项目 | 参会方式 | 递交时间 | 递交方式 |
|---|---|---|---|
| 参会回执 | 现场、非现场 | T-3日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 法定代表人或负责人身份证明文件、资格的有效证明、营业执照、证券账户卡、委托代理人身份证、授权委托书、委托人营业执照及证券账户卡 | 现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |
| | 非现场 | T-1日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 会议表决票 | 现场、非现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |

自然人债券持有人需要提供本人身份证、证券账户卡、参会回执、会议表决票（参见附件四）；委托其他自然人代理表决的，代理人需提供本人身份证、授权委托书（格式参见附件六）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

具体递交时间如下：

| 递交项目 | 参会方式 | 递交时间 | 递交方式 |
|---|---|---|---|
| 参会回执 | 现场、非现场 | T-3日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 本人身份证、证券账户卡、委托代理人身份证、授权委托书、委托人身份证及证券账户卡 | 现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |
| | 非现场 | T-1日前 | 邮寄至受托管理人 |
| 会议表决票 | 现场、非现场 | T日14:00-17:00 | 现场递交或传真至会议室 |

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需要本人签名，表决票原件请于持有人会议结束后5个工作日内邮寄至受托管理人。

四、表决程序和效力

1、本次债券持有人会议的表决方式为记名方式投票表决。

符合参加本会议的“17泰达02”债券持有人或其代理人应于会议时间内将表决票现场递交或传真至会议室。非现场参会的债券持有人须在会议召开时间内将表决票传真至会议室。

每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体本期债券持有人（包括未参加会议、参加会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示: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期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

4、下述债券持有人在本次债券持有人会议中没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入有表决权本期债券张数总数:

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方；

（3）发行人（若其自持有本期债券）。

5、债券持有人会议作出决议后，本次会议召集人将以公告形式通知全体债券持有人。

6、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额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。

五、债券发行人及受托管理人联系方式

（一）债券发行人:天津泰达投资控股有限公司

联系地址:天津市滨海新区开发区盛达街9号泰达金融广场

联系人:刘芳

电话:022-66286075

（二）受托管理人:新时代证券股份有限公司

联系地址:上海陆家嘴浦东南路256号华夏银行大厦602A

联系人:金雯雯

电话:021-58386585

六、其他事项

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等相关费用。

3、本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一:关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案

附件二:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议参会回执

附件三:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）

附件四:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）

附件五:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于债券持有人为法人的）

附件六:天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于债券持有人为自然人的）

新时代证券股份有限公司

2019年4月11日

**附件一:**

**关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案**

2019年4月8日经天津市国资委批准（津国资产权［2019］9号），发行人拟将持有的全部天津钢管集团股份有限公司（简称“天津钢管”）57%股权无偿划出;同时天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）26.93%股权拟无偿划入发行人。本次资产划转实施完成后，发行人将不再持有天津钢管股权，直接与间接持有泰达国际的股权由73.07%上升至100%。具体股权划转情况如下表所示:

| 标的股权 | 股权划出方 | 持股比例 | 股权划入方 |
|---|---|---|---|
| 泰达国际 | 天津市财政投资管理中心 | 20.41% | 泰达控股 |
| | 天津市国有资产经营有限责任公司 | 1.47% | 泰达控股 |
| | 天津经济技术开发区财政局 | 2.28% | 泰达控股 |
| | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 1.61% | 泰达控股 |
| | 天津市津能投资有限公司 | 1.16% | 泰达控股 |
| | 合计 | 26.93% | |
| 天津钢管 | 泰达控股 | 57% | 天津渤海国有资本投资有限公司 |

泰达国际26.93%股权无偿划入方案:以2017年12月31日为划转基准日，将上述泰达国际26.93%股权无偿划入泰达控股，以实现对金融资产进行统一专业化管理，对集团内的金融业务实施行业管理和指导，同时积极发挥集团综合服务优势，以融助产，以产促融。后续将统筹推动符合条件的金融企业对接资本市场，实现多数金融资产的证券化。

天津钢管57%股权进行无偿划出方案:以2018年11月30日为基准日，泰达控股持有的天津钢管57%股权份额委托天津渤海国有资本投资有限公司管理，直至天津钢管股权划转交割日。泰达控股将适时启动该部分股权的无偿划转工作。

上述方案已于2019年4月4日经泰达控股董事会审议通过；已于2019年4月8日经天津市国资委批准（津国资产权［2019］9号）通过。

新时代证券股份有限公司作为“天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）”的受托管理人，特召开本期债券持有人会议，就发行人上述方案予以审议。

**附件二:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019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/本单位授权的代理人，将出席天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）:

（公章）:

债券持有人证券账户卡号码:

持有“17泰达02”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达02 | 143265.SH | | |

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。请拟参会的债券持有人将参会回执于会议召开前3个工作日前反馈受托管理人）

**附件三:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为法人的）

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

债券持有人盖公章:

法定代表人签字:

债券持有人证券账户:

持有“17泰达02”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达02 | 143265.SH | | |

年 月 日

说明:

5. 请就表决事项表示“同意”、“反对”、或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见;
6. 本表决议复印有效;
7. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决;
8. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者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债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

**附件四:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为自然人的）

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

债券持有人签字:

债券持有人证券账户:

持有“17泰达02”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达02 | 143265.SH | | |

年 月 日

说明:

5. 请就表决事项表示“同意”、“反对”、或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见;
6. 本表决议复印有效;
7. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决;
8. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者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债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

**附件五:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书**

（适用于债券持有人为法人的）

兹全权委托【 】先生（女士）代表本单位参加“17泰达02”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案投同意、反对或弃权票的指示:

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

说明:

1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”，任意一栏内“√”;

2、本表决议复印有效;

3、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

4、如本授权委托书指示表决票有冲突，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:

委托人身份证号码:

委托人证券账户:

持有“17泰达02”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达02 | 143265.SH | | |

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

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。

（此委托书格式复印有效）

**附件六:**

**天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议授权委托书**

（适用于债券持有人为自然人的）

兹全权委托【 】先生（女士）作为本人参加“17泰达02”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案投同意、反对或弃权票的指示:

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于《泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案》议案 | | | |

说明:

1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”，任意一栏内“√”;

2、本表决议复印有效;

3、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

4、如本授权委托书指示表决票有冲突，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:

委托人身份证号码:

委托人证券账户:

持有“17泰达02”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 17泰达02 | 143265.SH | | |

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

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。

（此委托书格式复印有效）

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-021

# 东方证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月28日14点00分

召开地点:上海市中山南路318号2号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2018年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 公司2018年年度报告 | √ |
| 6 | 关于公司2019年度自营规模的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请2019年度会计师事务所的议案 | √ |
| 8.00 | 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8.01 | 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项 | √ |
| 8.02 | 与其他关联方的日常关联交易事项 | √ |
| 9 | 关于预计公司2019年度对外担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案 | √ |
| 10.01 | 发行方式 | √ |
| 10.02 | 发行品种 | √ |
| 10.03 | 发行规模 | √ |
| 10.04 | 发行主体 | √ |
| 10.05 | 发行期限 | √ |
| 10.06 | 发行利率、支付方式、发行价格 | √ |
| 10.07 | 担保及其它安排 | √ |
| 10.08 | 募集资金用途 | √ |
| 10.09 | 发行对象 | √ |
| 10.10 | 债务融资工具上市 | √ |
| 10.11 | 本次发行境外债务融资工具的授权事项 | √ |
| 10.12 | 决议有效期 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |

非表决事项:

听取《公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2019年3月28日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次股东大会会议材料将另行登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）。

2、 特别决议议案:10.00 （即10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12）、11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8.00（即8.01、8.02）、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01

应回避表决的关联股东名称:申能（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公