

：天地 代：600582 公告号：临2017 007号  
债券：16天地01 债券代：136644

## 国金证券股份有限公司

### 关于召开“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的通知

《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令113号）、《天地股份公司公开发行2016年公司债券（一）募集说明书（向合）》（以下简称《募集说明书》）、《天地股份公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）规定，国券股份公司作为天地股份公司16天地01（债券代：136644，债券：16天地01，以下简称债券）债券受托人（以下简称债券受托人），就召开16天地01 2017年一债券持有人会议（以下简称债券持有人会议）事，如下：

#### 一、 别

- 1、债券持有人会议 偿债券 总 分之十以上（含分之十） 决 债券 人（包 债券 人代 人）出席 可举 。
- 2、 《债券 人会议 规则》，债券 人会议 取 名 式 决，债券 人会议 作出 决 ， 偿 债券 人（包 债券 人代 人） 决 二分之一以上 为 。
- 3、 《债券 人会议 规则》，债券 人会议 则审 决 ，对于 债券 人（包 出席会 、 出席会 、反对决 弃 债券 人、 决 债券之债券 人），在其债券 均 同 力和 力。

#### 二、召开会 基 情况

（一）会 召 人：国 券 份 公司

(二) 会 召 开 : 2017年5 19 ( 五) 10:00 12:00  
(三) 会 地 : 上 市 东 区 1088号 国 厦23 会 室  
(四) 会 召 开 及 式: 场 和 式 召 开, 名 式 决  
(五) 债 : 2017年5 12 ( 债 应当为 人 会 召 开  
前 5个交 , 以 下午15:00 交 后, 中 国 券  
任 公 司 上 分 公 司 供 债 券 人 名 册 为 准)

(六) 出 席 会 人 员 及 利

1、 律、 另 定 外, 债 , 在 册 发 债 券  
之 债 券 人 均 出 席 债 券 人 会 。 因 不 出 席 债 券 人 可 以 书  
委 代 人 出 席 会 和 参 加 决, 债 券 人 代 人 不 必 公 司 债 券 人。

2、 下 债 券 人 在 债 券 人 会 上 可 以 发 , 但 决 , 并  
且 其 代 公 司 债 券 不 入 合 偿 债 券 :

(1) 债 券 人 为 发 人 之 十 以 上 份 发 人 东;

(2) 发 人 其 他 关 。

3、 债 券 受 人 ( 债 券 受 人 亦 为 债 券 人 外 ) 和 发 人 委  
人 员。

4、 律 师。

### 三、 会 审 事

审 《 天 地 份 公 司 关 于 变 分 募 》 ( 件 一 )。

### 四、 出 席 会 债 券 人 和 参 会 办

1、 债 券 人 为 人 , 定 代 人 出 席 , 人 份 、 企 业 人  
业 副 ( 复 印 件 加 公 )、 人 债 券 人 券 卡; 委 代 人  
出 席 , 代 人 人 份 、 企 业 人 业 副 ( 复 印 件 加 公 )、  
定 代 人 份 ( 复 印 件 加 公 )、 委 书 ( 委 书 式, 参 件  
三 )、 人 债 券 人 券 卡 ( 复 印 件 加 公 );

2、 债 券 人 为 人 单 位 , 人 出 席 , 人 份 、 业

副（复印件加盖公章）、券卡；委托人出席，代理人份、债券人业副（复印件加盖公章）、人份（复印件加盖公章）、委书（委书式，参件三）、券卡（复印件加盖公章）；

3、债券人为人，人出席，人份、券卡；委托人出席，代理人人份、委人份复印件（复印件并委人名）、委书（委书式，参件三）、委人券卡；

4、上关件、均可使复印件，人债券人供复印件加盖公章，人债券人供复印件名。债券人其代人将上与会决（会决式，参件二）一并在会决前传、寄场交式下债券受人处。

5、式：

(1) 债券受人：国券份公司

地址：上市东区 1088号 国大厦23

人：俞乐、

：021-61036972

传：021-68826800

(2) 发人：天地份公司

地址：北京市 区和平 年 5号

人：、姚亮

：010-84263631

## 五、决序和力

(一) 债券人会 决取场名 式 决（决式，参件二）。

(二) 债券人以 式使决，应于2017年5 13 上午9:00 2017年5 19 上午12:00前将决 传 寄式上债券受人处（以债券受人工作人员 为准），

决 债券 人 为 出席 会 。

(三) 债券 人 其代 人 式多 决, 将以 一 到 为准。

(四) 债券 人 其代 人对审 事 决 , 只 同 反对 弃 。 填、 填、字 决 决 均 为 人 弃 决 利, 其 决 债券张 对应 决 应 为 弃 。

(五) 一张 16天地01 ( 值为人 币100元) 债券 一 决 。

(六) 债券 人会 作出 决 , 二分之一以上 偿 债券张 总 人 ( 债券 人代 人) 同 为 。 债券 人会 决 决 后 , 但其中 及 中国 会 其他 准 , 准后 。

(七) 债券 人会 审 决 , 对全体债券 人 (包 出席 会 、 出席会 、 反对决 弃 债券 人, 以及在 关决 后受 债券 债券 人) 均具 律 力。

(八) 债券 人单 使债 , 不得与债券 人会 决 。

件一: 天地 份 公司关于变 分募 ;

件二: 16天地01 (债券代 136644) 2017年 一 债券 人会 决 ;

件三: 16天地01 (债券代 136644) 2017年 一 债券 人会 委 书。

(以下 )

件一：

## 天地科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金用途的议案

各位债券人：

中国证监会可【2016】570号准，天地股份公司（以下发人、公司天地）准向合公开发值总不30亿元公司债券。

天地2016年公司债券（一）于8 24发完，债券值总10亿元，利4.68%。债券于2016年9 14在上券交上市，债券：16天地01，债券代：136644。

为实公司业务发展，一大产，公司债券募发后，全于充动，以发人以及下属企业。发公司债券募，够公司实力，债和例，公司发展，升力。

2017年4 26，发人已使债券募（含）3.82亿元，剩余募余为6.18亿元。

合公司实情况，为一募使，升公司业，减少务出，公司将剩余募分于偿借（包及利息）以及兑。其中，偿借及利息合不42,850万元，偿兑不10,000万元，剩余募仍于充动。

发人偿借如下：

单位：万元

序号	借	借	到	利息	到
1	工商 北京和平	5000		51	2017-06-13
2	工商 北京和平	10000		640	2017-06-21
		20000		2025	2018-06-21
3	工商 北京和平	886		39	2018-03-09
		4044		165	2018-03-09
合		39930		2920	-

公司将 利于优化债务 、 务 原则， 合公司实  
况和 使 ， 安 偿 （包 前偿 上 借 ）  
和 兑 ，从 实 、 善债务 、 低 。  
债券 人会 审 。

件二： 决

**“16天地01”（债券代码136644）**

**2017年第一次债券持有人会议**

**表决票**

天地	份	公司关于变	分募	

债券 人：

定代 人/ 人/个人（ 字）：

委 代 人（ 字）：

债券张 （ 值100元为一张）：

决 ：

1、 就 决事  同  反对  弃 ， 在 应 内  ，  
并且对同一 只  一  ；

2、 填、 填、 字 决 决 均 为 人 弃  
决 利,其 决 公司债券张 对应 决 应 为 弃 。

件三： 委 书

**“16天地01”（债券代码136644）**

**2017年第一次债券持有人会议**

**授权委托书**

兹委 \_\_\_\_\_先（女士）代 人（ 公司）出席2017年5 19 召  
开 16天地01（债券代 136644）2017年 一 债券 人会 ，并  
下列 使对会 决 。

天地 份 公司关于变 分募			

委 人对受 人 以在 同 反对、弃 下 中  
√ 为准，对同一 决 ，不得 多 。如 委 人对 关决  
决 作具体 对同一 决 多 ，则受 人可  
情决定对上 决 多 决 决。

委 ： 委 书 之 债券 人会 。

委 人 名/ ：

委 人 份 号/ 业 号 ：

委 人 为¥100 元 债券张 ：

受 人 名：

受 人 份 号：

委 ：

（ 委 书复印 式 制 ）



（十五）五、本通知重印自《国金证券股份有限公司关于李磊先生担任16天恒01第2017年第一

次债券持有人会议的通知》之签章页）

债券受托管理人：国金证券股份有限公司



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于召开“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）

发行人：天地科技股份有限公司

2017年4月26日

