



信息披露 Disclosure

2011年1月5日 星期三

D3

(注: 单位: 万元)

项目	金额
利息及保荐费用	1,700.00
律师费用	25.00
会计师费用	20.00
信息披露费用	30.00
本次发行保荐费、发行手续费等	120.00
合计	1,895.00

上述费用为预计费用。

1、本次发行将向深交所及本次可转债申请上市证券交易所

1、本次发行时间安排

日期	事项
T-2 2011年1月5日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、路演公告
T-1 2011年1月6日	原股东优先配售股权登记日; 网上路演
T 2011年1月7日	刊登发行提示公告; 原股东优先认购日; 网上、网下申购日; 网下申购定金缴款日
T+1 2011年1月10日	网下申购定金验资
T+2 2011年1月11日	网上申购资金验资; 确定网上、网下发行数, 计算网上配比例及网上中签率; 网上申购配号
T+3 2011年1月12日	刊登网上发行结果及网上中签率公告; 退还未获配额的网下申购定金; 进行网上申购的摇号抽签
T+4 2011年1月13日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告, 投资者根据中签号确认认购数量; 解冻未中签的网上申购款

上述日期为工作日, 相关监管机构要求对上述日期安排进行调整或遇重大突发事件影响发行, 保荐机构(主承销商)将及时公告, 修改发行日程。

2、本次可转债申请上市证券交易所: 上海证券交易所

(七) 本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设锁定期限制, 发行结束后, 公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易, 具体上市时间将另行公告。

(八) 本次发行基本条款

1. 发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简称为“可转债”)。
2. 发行规模
根据相关法律法规及公司目前情况, 本次发行的可转债总额不超过 72,000 万元人民币, 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
3. 票面金额和发行价格
本次发行可转债的面值金额 100 元人民币, 按面值发行。
4. 债券期限
本次发行可转债的存续期限为 5 年。
5. 债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年 0.7%、第二年 0.9%、第三年 1.1%、第四年 1.3%、第五年 1.6%。
6. 担保
本次发行的可转债未提供担保。
7. 还本付息期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一期利息。
(a) 年利息计算
年利息的计算公式为: $I = F \times R_i$
I: 指年利息
F: 指本次发行的可转债未偿还本金总额
R_i: 指可转债当年票面利率
(b) 付息方式
付息日: 每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日, 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日: 每次付息日的前一交易日为付息债权登记日, 公司在每个付息日之后 5 个工作日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其支付利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
8. 到期还本付息
在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内, 公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一期利息, 转股年度有关利息的计算归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的相关规定确定。
9. 转股期限
本次可转债自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
10. 转股价格的确定和调整
(1) 初始转股价格的确定依据
4.58 元/股, 即可转债募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价(前一交易日公司股票交易均价二者之中的较高者)。
- (2) 转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后, 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的公司股份)发生变动时, 将按照下述公式进行转股价格的调整:
送股或转增股本: $P1 = P0 \div (1 + n)$
增发新股或配股: $P1 = (P0 \div A_k) \div (1 + k)$
两项同时进行: $P1 = (P0 \div A_k) \div (1 + n + k)$
派息: $P1 = P0 - D$
上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D) \div A_k \div (1 + n + k)$
其中: P₀为调整前的转股价格, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价, D 为每股派息, P1 为调整后的转股价格。
11. 转股上限
当出现上述送股和增发新股或配股情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露网站和证券交易所公告, 并于公告中载明转股价格调整、调整办法及转股价格(即指)上调或转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转股股票登记日之前, 将该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
12. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和构成或权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的权利或损益转股存在障碍时, 本公司将按照具体情况进行转股或调整, 以及充分保护本次发行的可转债持有人的合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。
10. 转股价格向下修正条款
(1) 修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间, 当公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会股东大会表决。
上述期间内如有转股价格向下修正授权条件的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的股票的流通股股东, 修正后的转股价格不低于本次股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价及前一交易日均价的 50%, 同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的公司净资产和股票面值。
- 若在上述 30 个交易日内在发生转股价格调整的情形, 则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
- (2) 修正程序
如公司向下修正转股价格, 须在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度及转股价格修正日, 从转股价格修正日开始执行修正后的转股价格。
11. 转股条件
(1) 到期赎回条款
公司对于本次可转债到期后的 5 个工作日内按本次可转债面值的 103% 偿还当期全部的可转债。
此外, 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时, 公司董事会有关决议提前赎回当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
- (2) 有条件赎回条款
在本次可转债存续期间, 如果公司股票连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 或公司有未经转股条件的 100% 偿还当期全部未转股的可转债。
110% 偿还: 自公司股票自公告赎回条件首次满足后可以开始赎回, 首次不实施赎回的, 设计年度发行后使用赎回权。若在上述 30 个交易日内在发生转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12. 回购条款
(1) 有条件提前赎回
在本次可转债发行之日起 30 天, 如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70% 时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部按面值的 103% 偿还当期计息年度未回购的债券。
任一计息年度可转债持有人回售债券部分首次满足后可以继续进行回售, 但若首次不实施回售的, 则该计息年度不应再行使回售权。
- 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
- (2) 赎回附加条款
在本次可转债存续期间内, 如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相出现重大变化, 根据中国证监会的有关规定或中国证监会变更募集资金用途事项中国证监会认定为改变募集资金用途的, 持有人有权按面值赎回 103% 偿还当期计息年度未回购的债券, 同时向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人自愿回售债券期限内未进行回售的债券部分, 不应再行使本次赎回权。
13. 转股时应收利息的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份数是整数, 本可转债持有人经申请转股后, 对可转债不足转换为 1 股股票的余额, 由中国证券登记结算有限责任公司和中国证券登记结算公司的有关规定, 在可转债持有人转股后的 5 个工作日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。
14. 转股年度有关利息的归属
因本次可转债转股增加的公司股票享有与股票同等的权益, 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
15. 发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规另有规定的除外)。
16. 原有限售股份的解锁
可转债持有人使用的可转债数量为其在股权登记日收盘后登记在册的“宁波海运”股份数乘以 0.82 元, 再按 1,000 元 1 股折算成股数。限售股东在优先认购权之外的余额原限售股东在优先认购权期间内采用网下机构投资者投资者和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额采用网下配售。
17. 募集资金用途
本次可转债发行募集资金净额, 将按照下列项目顺序依次进行投资:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	建造 5.7 万吨散货轮	29,000	20,750
2	购置 3 艘大吨位散货轮	54,840	51,250
3	合计	83,840	72,000

募集资金净额不投资项目的资金缺口, 公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到账时间与项目进度不一致, 公司可根据实际情况以自有资金或其他方式的募集资金先行投入, 募集资金到位后予以置换。

18. 债券持有人权利义务

公司在募集说明书中约定债券持有人的权利和义务。

19. 本次决议的有效期

本次发行可转债的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

(九) 债券评级及跟踪评级

公司聘请中诚信证券评估有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级, 评级结果为“AA”级, 该级别反映本次可转债信用质量很高, 偿付风险很低。中诚信证券评估有限公司评定“宁波海运主体信用等级为 AA”, 该级别反映了公司整体经营业务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低。

本次发行的可转债未提供担保。

二、债券持有人及债券持有人会议

(一) 债券持有人的权利与义务

债券持有人依债券认购书享有以下权利, 并承担以下义务:

1. 债券持有人权利
(1) 按约定的期限和方式要求公司偿还债券本息;
- (2) 按约定的条件行使回售权;
- (3) 依照法律、行政法规的规定转让、赠与或质押其所持有的债券;
- (4) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
- (5) 依照国家法律、行政法规及募集说明书等相关规定参与或委托他人参与债券持有人会议并行使表决权;
- (6) 选择、授权或撤销其作为公司债权人的其他授权。
2. 债券持有人的义务
(1) 遵守本次发行可转债的相关规则;
- (2) 在其所认购的债券数额范围内认购;
- (3) 法律、法规规定及募集说明书约定之外, 不得要求发行人在优先认购债券的本金和利息;
- (4) 法律、行政法规规定应由债券持有人承担的其他义务。

(二) 债券持有人会议

为保障债券持有人的合法权利, 规范债券持有人会议召开程序及权利的行使, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定, 公司制订了《债券持有人会议规则》, 主要内容如下:

1. 债券持有人会议的召开
在债券存续期内, 公司发生下列事项之一的, 公司董事会应当召开债券持有人会议:
(1) 公司提出拟变更募集说明书的约定;
(2) 公司不能按期支付本息;

- (3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;
- (4) 担保人或者担保物发生重大变化;
- (5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

2. 下列机构和人士可以提议召开债券持有人会议:
(1) 公司董事会会议;
- (2) 单独或合计持有本次发行的债券 10%以上(含 10%)未偿还债券总额的持有人书面提议;
- (3) 法律、法规规定的其他机构和人士。

3. 债券持有人会议的召集和召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集;
- (2) 本次可转债发行公告发出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。
公司董事会应于会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关利害关系对象发出会议通知。会议通知应注明会议的时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日等事项。
- (3) 债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外, 在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议, 并行使表决权。
下列机构和人员可以参加债券持有人会议, 也可以在会议上提出议案供会议讨论决定, 但没有表决权:
(1) 债券持有人会议召集人和会议主持人;
(2) 债券持有人会议召集人和会议主持人授权出席会议的代理人;
(3) 其他重要关联方。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议, 对会议召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
4. 债券持有人会议召开的程序
(1) 首先由会议主持人按照会议程序宣布会议议事程序及注意事项, 确定和公布监票人, 然后由会议主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经律师见证形成债券持有人会议决议;
- (2) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (3) 召集人应当在表决前向出席会议的债券持有人提供会议议程表。会议议程表应当载明会议名称、(或单位名称)、身份证号码、住所地、持有或代表有表决权的债券的面额、被代理人姓名(或单位名称)等事项;
5. 债券持有人会议的表决和决议
(1) 债券持有人会议实行记名投票制, 以每 100 元面值债券为一表决权;
- (2) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (3) 召集人应当在表决前向出席会议的债券持有人提供会议议程表。会议议程表应当载明会议名称、(或单位名称)、身份证号码、住所地、持有或代表有表决权的债券的面额、被代理人姓名(或单位名称)等事项;
6. 债券持有人会议的决议和决议
(1) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (2) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (3) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (4) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (5) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (6) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (7) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (8) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (9) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (10) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (11) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (12) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (13) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (14) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (15) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (16) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (17) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (18) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (19) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (20) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (21) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (22) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (23) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (24) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (25) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (26) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (27) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (28) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (29) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (30) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (31) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (32) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (33) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (34) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (35) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (36) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (37) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (38) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (39) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (40) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (41) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (42) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (43) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (44) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (45) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (46) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (47) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (48) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (49) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (50) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (51) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (52) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (53) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (54) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (55) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (56) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (57) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (58) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (59) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (60) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (61) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (62) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (63) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (64) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (65) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (66) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (67) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 债券持有人会议决议经代表可转债总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议; 如果公司董事长和董事长授权代表未能主持会议, 则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
- (68) 债券持有人会议决议经代表本期可转债总额二分之一以上表决权的债券持有人和