



信息披露 | Disclosure

2012年3月21日 星期三 D15

牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(上接D14版)

若在上个交易日日内发生过转股价调整的情形,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)附息债券条款
在本次发行的可转换债券存续期间内,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比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可将被视作对变更募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按票面金额的10%5(含利息期限)的顺向向公司出售其持有的部分或全部可转换债券持有人有附加回售申报权时在进行回售申报的,不应再行使本次回售权。

11.转股时是足额的处理办法:

可转换债券持有人申请转股时,本公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股持有人转股后的5个交易日内以现金形式兑付该部分的票面金额以及利息。

12.转股年度内股利归属:

因本次发行的可转换债券所持的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的股东享有当年股利。

(5)债券持有人及偿债持有人会议

为充分保护债券持有人的合法权益,本公司为本次可转换公司债券制订了《债券持有人会议规则》。具体内容如下:

1.债券持有人会议的职责

债券持有人会议由发行人依法召开下设机构。

(1)就公司更变募集资金说明书的约定作出决议;

(2)当公司未能按期支付本期债券本息时,就通过法律途径强制公司偿还债券本息的事宜作出决议;

(3)当公司发生增资、合并、分立、解散或者破产的情形时,就债券持有人应采取的债权保障措施及其依法作出的有关决议作出表决;

(4)当债券的担保人,担保物发生重大不利变化,可能影响担保人履行对本期债券承担的担保责任时,就债券持有人采取的债权保障措施作出决议;

(5)债券持有人会议由公司董事会召集和主持;

(6)行使其他相关权利。

2.债券持有人会议的召开:

有下列情形之一的,召集人董事会应召集债券持有人会议:

(1)拟变更募集资金说明书的约定;

(2)发行人不能按期支付本期债券本息;

(3)当公司发生增资、合并、分立、解散或者破产的情形时,就债券持有人应采取的债权保障措施及其依法作出的有关决议作出表决;

(4)当债券的担保人,担保物发生重大不利变化,可能影响担保人履行对本期债券承担的担保责任时,就债券持有人采取的债权保障措施作出决议;

(5)债券持有人会议由公司董事会召集和主持;

(6)行使其他相关权利。

3.债券持有人会议的召集与通知:

召集人董事会在提出召开债券持有人会议之日起15日内召开债券持有人会议;

(3)公司董事会在会议召开前15日内,在至少一种指定报刊和网站上公告通知,会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项通知上述事项由公司董事会确定。

4.债券持有人会议的出席:

除法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记在册的债券持有人均有权出席或者委派代理人出席会议并行使表决权。

下列机构或个人可以参加债券持有人会议,并行使表决权:

(1)债券持有人;

(2)其他重要关系方。

公司董监会应当应聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具书面意见。

5.债券持有人会议的程序:

(1)债券持有人会议由公司董事长主持,董事长不能主持,由董事长授权的董事主持;公司董事长和董事长授权的董事均未出席会议的,由出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%)的债券持有人作为该次会议主持人。

(2)会议主持人首先向全体债券持有人说明会议程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,由持有人对提案逐项表决。

(3)召集人应当在会议结束后形成会议记录并签名。

(4)债券持有人会议的出席:

除法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记在册的债券持有人均有权出席或者委派代理人出席会议并行使表决权。

下列机构或个人可以参加债券持有人会议,并行使表决权:

(1)债券持有人;

(2)其他重要关系方。

公司董监会应当应聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具书面意见。

6.债券持有人会议的表决与决定:

(1)债券持有人会议对各项议题进行表决时,以债券最低面额一票表决权;

(2)债券持有人会议经出席会议的持有公司本次发行的可转换债券过半数尚未偿还债券面值的债券持有人同意形成有效决议;

(4)债券持有人会议对各项议题或同一项提议案内涉及的多项议题应当分别审议,逐项表决;

(5)债券持有人会议对决议事项表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日起或相关批准另行确定的日期生效;

(6)除另有明确规定外,债券持有人会议对决议事项之日登记在册的全体债券持有人有效;

(7)债券持有人会议做出决议后,公司董事会将公告会议决议。

7.投资人认购本期债券须同意以下条款:

(1)公司可转换公司债券的条款和条件;

(2)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(3)债券持有人会议对债券持有人会议的召集和主持;

(4)债券持有人会议对决议事项的表决权;

(5)债券持有人会议对决议事项表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日起或相关批准另行确定的日期生效;

(6)除另有明确规定外,债券持有人会议对决议事项之日登记在册的全体债券持有人有效;

(7)债券持有人会议对决议事项的表决权;

(8)投资人认购本期债券须同意以下条款:

(9)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(10)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(11)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(12)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(13)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(14)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(15)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(16)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(17)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(18)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(19)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(20)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(21)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(22)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(23)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(24)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(25)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(26)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(27)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(28)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(29)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(30)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(31)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(32)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(33)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(34)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(35)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(36)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(37)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(38)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(39)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(40)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(41)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(42)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(43)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(44)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(45)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(46)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(47)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(48)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(49)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(50)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(51)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(52)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(53)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(54)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(55)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(56)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(57)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(58)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(59)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(60)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(61)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(62)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(63)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(64)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(65)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(66)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(67)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(68)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(69)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(70)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(71)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(72)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(73)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(74)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(75)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(76)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(77)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(78)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(79)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(80)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(81)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(82)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(83)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(84)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(85)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(86)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(87)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(88)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(89)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(90)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(91)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(92)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(93)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(94)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(95)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(96)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(97)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件;

(98)投资人认购本期债券须同意本期债券的条款和条件