

# 双良节能系统股份有限公司

## 2012年公司债券债券持有人会议规则

### 第一章 总则

- 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)债券持有人会议的组织 and 行为, 界定债券持有人会议的职权、义务, 保障债券持有人合法权益, 保证会议程序及决议内容的合法有效性, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公司债券发行试点办法》以及《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定, 并结合双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)实际情况, 特制订本规则。
- 第二条 债券持有人会议由全体债券持有人组成, 债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开, 并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。
- 第三条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议, 对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人, 下同)均有同等约束力。
- 第四条 本规则中使用的已在《双良节能系统股份有限公司公司债券受托管理协议》中定义的词语, 应具有相同的含义。

### 第二章 债券持有人会议的权限范围

- 第五条 债券持有人会议的权限范围如下:
1. 当发行人变更本次债券募集说明书约定的方案时, 对是否同意发行人的建议作出决议;
  2. 在发行人不能偿还本期债券本息时, 决定是否同意相关解决方案, 决定是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息, 决定是否委托债券受托管理人参与发行人的重组、重整、和解或者破产清算的法律程序;
  3. 当发行人发生减资(因股权激励回购股票而产生的减资除外)、合并、

分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及是否行使债券持有人依法享有的权利作出决议；

4. 决定变更债券受托管理人；
5. 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
6. 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

### **第三章 应召开债券持有人会议的情形**

**第六条** 在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

1. 拟变更募集说明书的约定；
2. 拟变更债券受托管理人；
3. 发行人不能按期支付本期债券的利息和/或本金；
4. 发行人发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；
5. 债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
6. 单独和/或合计代表本期未偿还债券本金总额的10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
7. 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

### **第四章 债券持有人会议的召集**

**第七条** 债券持有人会议的召集规定如下：

1. 债券受托管理人得知或者应当得知本规则第六条规定的事项之日起5个工作日内，应以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
2. 债券受托管理人得知或者应当得知本规则第六条规定的事项之日起5个工作日内，未发出召开债券持有人会议通知的，单独和/或合计代表本期未偿还债券本金总额的10%以上的债券持有人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。在公告债券持有人会议决议或取消该次会议前，其持有本期未偿还债券本金总额的比例不得低于10%，并应当在发出债券持有人会议通知前申请在上述期间锁定其持有的

本期债券。

3. 发行人向债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议之日起**5**个工作日内，债券受托管理人未发出召开债券持有人会议通知的，发行人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
4. 发行人根据本规则第七条规定发出召开债券持有人会议通知的，则发行人为债券持有人会议召集人。
5. 债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的，债券受托管理人是债券持有人会议召集人。
6. 单独代表本期未偿还债券本金总额的**10%**以上的债券持有人发出召开债券持有人会议的通知的，该债券持有人为债券持有人会议召集人。合计代表本期未偿还债券本金总额的**10%**以上的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的，则共同发出会议通知的债券持有人推举的一名债券持有人为债券持有人会议召集人。
7. 债券持有人会议召集人应依法、及时发出召开债券持有人会议的通知，及时组织、召开债券持有人会议。
8. 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
9. 债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前**10**日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前**3**日。于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用于法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的持有人，为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。

## 第五章 债券持有人会议的通知

第八条 本规则规定的债券持有人会议通知如下：

1. 债券持有人会议通知应至少于会议召开前**15**日以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出。

2. 债券持有人会议通知至少应载明以下内容:

- (1) 会议召开的时间、地点和方式;
- (2) 会议拟审议的事项;
- (3) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;
- (4) 代理债券持有人出席会议之代理人的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
- (5) 以明显的文字说明;全体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;
- (6) 召集人名称及会务常设联系人姓名、电话。

3. 会议召集人就可以公告的会议通知以公告方式发出补充通知,但补充通知应在债券持有人会议召开日期的至少**5**日前发出,债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告。

4. 债券持有人会议拟审议事项应属于债券持有人会议职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本规则的有关规定。

5. 债券持有人会议拟审议的事项由召集人根据本规则第五条和第六条的规定决定,未担任该次债券持有人会议召集人的发行人、债券受托管理人、单独和/或合并代表**10%**以上有表决权的本期债券张数的债券持有人可以在债券持有人会议通知发出前向召集人书面建议拟审议事项。

6. 债券持有人会议召开前有临时提案提出的,应于召开日期的至少**10**日前提出;会议召集人应当在召开日期的至少**5**日前发出债券持有人会议补充通知,披露提出临时提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。债券持有人会议通知发出后,无正当理由不得延期或取消,会议通知中列明的提案亦不得取消,一旦出现延期或取消的情形,会议召集人应当在原定召开日期的至少**2**日前发布通知,说明延期或取消的具体原因。延期召开债券持有人会议的,会议召集人应当在通知中公布延期后的召开日期。

7. 债券持有人会议的召开地点原则上应在江阴市。

## 第六章 债券持有人会议的召开

第九条 关于债券持有人会议召开的规定如下：

1. 债券受托管理人委派出席债券持有人会议的授权代表担任会议主持人。如果上述应担任会议主持人的人士未能主持会议，则由出席会议的债券持有人推举出一名出席本次会议的债券持有人担任该次会议的主持人。
2. 每次债券持有人会议的监票人为两人，负责该次会议的计票、监票。会议主持人应主持推举本次债券持有人会议的监票人，监票人由出席会议的债券持有人担任。与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票。
3. 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力特殊原因导致持有人会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
4. 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
5. 债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期债券(面值为人民币100元)为一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。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计为“弃权”。债券持有人会议可通过现场投票表决方式决定以后召开的债券持有人会议的表决方式。
6. 下述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) 债券发行人;
  - (3) 债券担保人;
  - (4) 债券受托管理人;
  - (5) 发行人控股股东或发行人的关联方。
7. 债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上(不含二分之一)表决权的债券持有人和/或代理人同意方为有效。
8. 债券持有人会议决议经表决通过后生效,任何与本期债券有关的决议如果导致变更发行人、公司债券持有人之间的权利义务关系的,则其生效需满足如下条件,但法律、《公司债券发行试点办法》和募集说明书明确规定债券持有人会议作出的决议对发行人有约束力的情形除外:
  - (1) 如果该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议做出的,该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后,对发行人和全体债券持有人有约束力;
  - (2) 如果该决议是根据发行人的提议做出的,经债券持有人会议表决通过后,对发行人和全体债券持有人有约束力。
9. 债券持有人会议作出决议后,债券持有人会议决议应及时公告,公告中应列明出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例、表决方式、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
10. 会议主持人应指定专人负责制作债券持有人会议之会议记录。
11. 召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止本次会议,并及时公告。同

时，召集人应向发行人所在地中国证券监督管理委员会派出机构及本期债券交易的场所报告。

## 第八章 附则

- 第十条 本规则自公司董事会审议通过之日并自发行人本次债券债权初始登记之日起生效并实施。
- 第十一条 投资者认购发行人发行的本次债券视为同意发行人和债券受托管理人签署的《债券受托管理协议》、接受其中指定的债券受托管理人，并视为同意债券持有人会议规则。
- 第十二条 本规则与《公司法》、《证券法》或其他法律法规就相同事项的规定冲突时，应按相关法律法规执行，本规则未尽事宜应根据《公司法》、《证券法》或其他相关法律法规的规定执行。
- 第十三条 本规则进行修改时，由召集人提出修订方案，提请债券持有人会议审议批准。

双良节能系统股份有限公司董事会

2012年3月8日