

## 平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划

### 关于召开第一次有控制权的资产支持证券持有人大会的通知

致:平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划资产支持证券持有人

兹定于2018年6月11日召开平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划第一次有控制权的资产支持证券持有人大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、会议时间

2018年【6】月【11】日,上午9:30至11:00

#### 二、会议召开方式

- 1、现场开会。因涉及提前终止专项计划,根据《平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划说明书》规定,本次会议不采用非现场召开方式;
- 2、出席会议者须持有授权委托书(附件4),持仓证明(2018年【5】月【8】日持有本证券的持仓证明加盖公章),出席人身份证复印件加盖公章,机构营业执照加盖公章;
- 3、亲自出席会议者和受托出席会议者持有的有控制权的资产支持证券须达到有控制权的资产支持证券总数的30%以上(含30%)。若亲自出席会议者和受托出席会议者合计持有的有控制权的资产支持证券不足有控制权的资产支持证券总数的30%,则会议取消。

### 三、会议地点

【深圳市福田区益田路平安金融中心 31 楼】

### 四、有权出席本次有控制权的资产支持证券持有人大会的权益登记日

2018 年【5】月【8】日（以当日 15:00 后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资产支持证券持有人名册为准）

### 五、会议拟审议事项

议案：

附件 1:《关于提前终止专项计划的议案》

附件 2:《关于成立专项工作组的议案》

附件 3:《关于要求凯迪生态环境科技股份有限公司增加增信措施的议案》

计划管理人、托管人、单独或合计持有 10%以上有控制权的资产支持证券的资产支持证券持有人可以在本通知发出后至大会召开前 15 日内向大会召集人提交临时议案，经计划管理人审核后对决定提交大会审议的临时议案将在大会召开前 15 日公告。

### 六、议事程序

1、有控制权的资产支持证券持有人本人应出席或委托代理人出席有控制权的资产支持证券持有人大会并按本章约定行使表决权，代理人参会前需向计划管理人出具授权委托书；

2、有控制权的资产支持证券持有人大会由大会主席主持召开，

大会主席由计划管理人担任；

3、大会主持人主持选举二名监票人；

4、大会主席宣读提案，出席人讨论并进行表决。出席人应当对大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题分开审议、逐项表决。

## 七、表决方式

1、资产支持证券持有人依持有的有控制权的资产支持证券行使表决权，每一份有控制权的资产支持证券享有一份表决权，但关联交易关系人作为有控制权的资产支持证券持有人的，其对关联交易事项应当回避表决，其所持表决权不应计入出席有控制权的资产支持证券持有人大会表决权的有控制权的资产支持证券总数。次级资产支持证券持有人就其次级资产支持证券不享有表决权；

2、有控制权的资产支持证券持有人大会采取记名方式进行投票表决；

3、本次有控制权的资产支持证券持有人大会审议事项为特别事项，需由参加大会的有控制权的资产支持证券持有人所持表决权的三分之二以上（不含三分之二）通过；

4、监票人在出席人表决后清点票数并由大会主持人当场公布计票结果。若大会主持人或 10% 以上的出席有控制权的资产支持证券持有人对计票结果有怀疑的，应当重新清点。重新清点仅限一次。

## 八、会务常设联系人

姓名：王名伦、沈荣

通讯地址：【深圳市福田区益田路平安金融中心 31 楼】

联系电话：【0755-22621337】、【0755-22620854】

电子邮件：【[wangminglun951@pingan.com.cn](mailto:wangminglun951@pingan.com.cn)】

【shenrong798@pingan.com.cn】

## 九、代理投票授权委托书

有控制权的资产支持证券持有人委托代理人出席会议，代理人参会前需向召集人出具本人身份证明及《代理投票授权委托书》（格式见本通知附件4）。

## 十、其他

本次大会的通知、组织费用、律师费用等会务费由专项计划承担。

有控制权的资产支持证券持有人应自行承担出席、参加本次大会而发生的差旅费、食宿费等费用（如有）。

本通知内容若有变更，管理人将以公告方式发出补充通知，有控制权的资产支持证券持有人大会补充通知会在刊登在本通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划  
管理人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

2018年5月11日

## 附件 1: 《关于提前终止专项计划的议案》

致: 平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划资产支持证券持有人

平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划(“专项计划”)成立于 2015 年 6 月, 专项计划应于每年 6 月 12 日兑付本金和预期收益。

2018 年 5 月 7 日, 专项计划差额补足人凯迪生态环境科技股份有限公司(“凯迪生态”)公告到期中票无法兑付。中诚信决定将凯迪生态主体信用等级由 AA 下调至 C, 将“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”以及“16 凯迪 03”的债项信用等级由 AA 下调至 C, 并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。凯迪生态收到中国证券监督管理委员会调查通知书, 因其相关行为涉嫌信息披露违规, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 中国证监会决定对凯迪生态立案调查。

根据《计划说明书》第十四章、《标准条款》第十七条等文件约定, 计划管理人应召开有控制权的资产支持证券持有人大会, 由持有人大会决议是否提前终止专项计划,

综上, 鉴于目前凯迪生态偿付能力存在较大不确定性, 为保障投资者利益, 特提议提前终止本次资产支持专项计划。

敬请审议。

## 附件 2:《关于成立专项工作组的议案》

致:平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划资产支持证券持有人

2018年5月7日,专项计划差额补足人凯迪生态环境科技股份有限公司(“凯迪生态”)公告到期中票无法兑付。中诚信决定将凯迪生态主体信用等级由AA下调至C,将“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。凯迪生态收到中国证券监督管理委员会调查通知书,因其相关行为涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对凯迪生态立案调查。

鉴于凯迪生态作为专项计划的差额支付承诺人,其运营情况发生重大变化,为保障专项计划项下基础资产的回收、保障基础资产所涉电站的稳定运营、保障专项计划项下抵质押物的顺利处置等,特此授权计划管理人聘请律师事务所(“专业服务机构”,具体候选名单,管理人在会议召开日之前另行公告)与计划管理人成立专项工作组,进行专项计划相关的资产处置、资产保全,代理专项计划参与诉讼仲裁等工作,并授权计划管理人在专项计划清算完毕之前可根据工作需求变更或增减专业服务机构(含评估机构、拍卖机构、会计师事务所等)。根据《标准条款》等专项计文件约定,聘请专业服务机构等相关费用由专项计划承担。

敬请审议。

### 附件 3:《关于要求凯迪生态环境科技股份有限公司增加增信措施的议案》

致:平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划资产支持证券持有人

2018年5月7日,专项计划差额补足人凯迪生态环境科技股份有限公司(“凯迪生态”)公告到期中票无法兑付。中诚信决定将凯迪生态主体信用等级由AA下调至C,将“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。凯迪生态收到中国证券监督管理委员会调查通知书,因其相关行为涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对凯迪生态立案调查。

鉴于凯迪生态运营情况发生重大变化,其作为专项计划的差额支付承诺人的差额支付能力存在较大的不确定性,为保障专项计划的安全,特提请债券持有人会议审议关于要求凯迪生态环境科技股份有限公司增加增信措施的议案;并授权计划管理人可以要求凯迪生态追加增信措施或者依法申请司法机关采取资产处置、财产保全、诉讼仲裁措施等权限。

敬请审议。

#### 附件 4: 《代理投票授权委托书》

##### 代理投票授权委托书

本公司将出席平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划第一次有控制权的资产支持证券持有人大会, 本公司的资产支持证券持有人证券账户卡号码为\_\_\_\_\_。

兹全权委托\_\_\_\_\_ (身份证号: \_\_\_\_\_, 电子邮箱: \_\_\_\_\_, 联系方式: \_\_\_\_\_)

代表本公司出席平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划第一次有控制权的资产支持证券持有人大会, 并代为行使表决权。

代理有效期: 自本委托书签署之日起至平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划第一次有控制权的资产支持证券持有人大会结束后 5 个工作日内止。

特此授权。

委托人 (盖章): \_\_\_\_\_

被授权人签字获签章: \_\_\_\_\_

年 月 日



附件 5:

平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划资产支持证券持有人大会表决回执

本公司/本人已经按照《平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划关于召开第一次有控制权的资产支持证券持有人大会的通知》对会议有关议案进行了审议。

本公司/本人对《关于提前终止专项计划的议案》表决如下:

同意      反对      弃权

本公司/本人对《关于成立专项工作组的议案》表决如下:

同意      反对      弃权

本公司/本人对《关于要求凯迪生态环境科技股份有限公司增加增信措施的议案》表决如下: 同意      反对      弃权

债权人(或被授权人)签名(盖章):

债券持有数量:

托管账号:

日期:      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、未选、多选 的表决票、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”；

3、表决票传真件/复印件有效。