

债券简称：14 怀化债 01（银行间）
PR 怀化 01（交易所）
14 怀化债 02（银行间）
PR 怀化 02（交易所）

债券代码：1480001（银行间）
124474（交易所）
债券代码：1480044（银行间）
124517（交易所）

2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券、2014 年 第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2012 年怀化市城市建设投资有限公司第二期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定中的相关规定，怀化市城市建设投资有限公司于 2017 年 12 月 13 日召集了 2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券、2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议。本次会议的召开公告于 2017 年 11 月 22 日公告于中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所网站，持有人会议如期顺利召开。

一、债券持有人会议基本信息

- 1、发行人：怀化市城市建设投资有限公司
- 2、债券全称：2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“14 怀化债 01”）、2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“14 怀化债 02”）
- 3、召集人：怀化市城市建设投资有限公司
- 4、召开时间：2017 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00-17:00
- 5、召开地点：北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦
- 6、召开及表决方式：依据《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议采取现场会议形式召开，若债券持有人无法参会，可授权委托代理人参加本次会议，

委托代理人的权限及授权委托书格式，依据《债券持有人会议规则确定》。如果债券持有人未参会且未委托代理人参加本次会议的，则应于表决截止前另行向会议召集人作出说明并对会议表决事项表明意见并承担法律责任。

二、会议参会情况

参与“14 怀化债 01”持有人会议的债券持有人或其代理人共 10 家，合计持有具有表决权的债券张数为 3,000,000 张，占本期债券总张数的比例为 100.00%。

参与“14 怀化债 02”持有人会议的债券持有人或其代理人共 19 家，合计持有具有表决权的债券张数为 6,592,370 张，占本期债券总张数的比例为 94.18%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议《关于提前兑付“2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》、《关于提前兑付“2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》。

具体表决情况如下：

对《关于提前兑付“2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》表示“同意”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 2,500,000 张，占本期债券总张数的 83.33%；对该议案表示“反对”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 0 张，占本期债券总张数的 0%；对该议案“弃权”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 500,000 张，占本期债券总张数的 16.67%；

对《关于提前兑付“2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》表示“同意”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 5,992,370 张，占本期债券总张数的 85.61%；对该议案表示“反对”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 100,000 张，占本期债券总张数的 1.43%；对该议案“弃权”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 907,630 张，占本期债券总张数的 12.96%。

根据《2012 年怀化市城市建设投资有限公司第二期公司债券债券持有人会议规则》规定，《关于提前兑付“2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》、《关于提前兑付“2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》获得通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经湖南诚怀律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合相关法规及《债券持有人会议规则》的规定。出席本次会议的人员均具有相应资格。本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果真实有效。本次会议合法有效。

五、备查文件

- 1、《2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》；
- 2、《2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》；
- 3、《2012 年怀化市城市建设投资有限公司第二期公司债券债券持有人会议规则》；
- 4、湖南诚怀律师事务所出具的《湖南诚怀律师事务所关于 2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券、2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014 年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券、2014 年第二期怀化市城市建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页）



怀化市城市建设投资有限公司

2017 年 12 月 14 日