

2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、 召集人：中国工商银行股份有限公司滕州支行、中国建设银行股份有限公司滕州支行
- 2、 召开方式：通讯方式
- 3、 表决方式：记名方式通讯投票表决
- 4、 会议投票表决起止时间：自2017年6月5日起，至2017年6月7日下午16时
- 5、 债权登记日：2017年5月31日（以下午交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、 本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司

公司债券募集说明书》、《2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》及各期债券《债券持有人会议规则》的规定。

二、 与会情况

以通讯方式参加本次持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计28名，代表债券1,728.986万张，其中持有11滕州债的债券持有人（或债券持有人代理人）共计16名，代表债券479.02万张；持有14滕州01的债券持有人（或债券持有人代理人）共计6名，代表债券530万张，持有14滕州02的债券持有人（或债券持有人代理人）共计12名，代表债券719.966万张。

三、 提审议案和表决情况

审议通过了《2017年第一次债券持有人会议关于提前兑付2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券和2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券的议案》。具体表决情况如下：

参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）中，持有11滕州债的债券持有人（或债券持有人代理人）共有16名投出有效票，其中同意该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计15名，其所持有的债券合计464.341万张，占本期公司债券总张数的46.43%；反对该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计1名，其所

持有的债券为14.679万张，其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的1.47%；弃权的本期债券持有人（或债券持有人代理人）所持有的债券合计520.98万张，其所代表的有效表决权数额占本期公司债券总张数的52.10%。持有14滕州01的债券持有人（或债券持有人代理人）共有6名投出有效票，其中同意该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计6名，其所持有的债券合计530万张，占本期公司债券总张数的66.25%；反对该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计0名，其所持有的债券为0张，占本期公司债券总张数的0.00%；弃权的本期债券持有人（或债券持有人代理人）所持有的债券合计270万张，占本期公司债券总张数的33.75%。持有14滕州02的债券持有人（或债券持有人代理人）共有12名投出有效票，其中同意该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计11名，其所持有的债券合计699.966万张，占本期公司债券总张数的87.50%；反对该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计1名，其所持有的债券为20万张，占本期公司债券总张数的2.50%；弃权的本期债券持有人（或债券持有人代理人）所持有的债券合计80.034万张，占本期公司债券总张数的10.00%。

四、 律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京德恒（济南）律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和各期《募集说明书》以及各期《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、

与会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、 备查文件

- 1、 《2011 年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
- 2、 《2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
- 3、 《2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
- 4、 2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券《债券持有人会议规则》
- 5、 2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券《债券持有人会议规则》
- 6、 2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券《债券持有人会议规则》
- 7、 北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于滕州市城市国有资产经营有限公司2011年公司债券、2014年第一期及第二期公司债券2017年第一次债券持有人会议的法律意见》。

（本页无正文，为《2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

滕州市城市国有资产经营有限公司



2017年6月9日

(本页无正文，为《2011 年滕州市城市国有资产经营有限公司
公司债券、2014 年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债
券、2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券 2017
年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

中国建设银行股份有限公司滕州支行



2017年6月9日

（本页无正文，为《2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券、2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券 2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

中国工商银行股份有限公司滕州支行



2017年6月9日