

债券代码：1480386.IB

债券简称：14 冀渤海债

债券代码：124852.SH

债券简称：PR 冀渤海

2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2017 年第一次 债券持有人会议决议公告

2017 年 8 月 10 日，“2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”或“14 冀渤海债”）债权代理人新时代证券股份有限公司已收到本期债券的发行人提出的《河北渤海投资集团有限公司关于商请新时代证券股份有限公司发起召开 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的函》。新时代证券股份有限公司于 2017 年 8 月 16 日向本期债券发行人出具《关于《河北渤海投资集团有限公司关于商请新时代证券股份有限公司发起召开 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的函》的复函》并同意召集本次债券持有人会议，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2017 年 9 月 8 日上午 9:00-11:00
- 2、召开方式：现场会议与非现场会议相结合
- 3、召集人：新时代证券股份有限公司
- 4、表决方式：采用记名投票的方式现场和通讯表决
- 5、债权登记日：2017 年 8 月 18 日

6、本次债券持有人会议的内容，召集时间、召开方式等程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。

二、会议召开情况

本次会议以现场方式参加的债券持有人（或债券持有人代理人）共计0名，以非现场方式参加本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计10名。本次会议共收到债券持有人代表有表决权的企业债券6,530,000张，代表的债券面值总额共489,750,000元，占本期未偿还企业债券面值总额的65.3%。公司高级管理人员、联合资信评估有限公司代表、新时代证券股份有限公司代表、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提案审议和表决结果情况

本次债券持有人会议对《关于申请政府债务置换债券资金提前兑付2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券的议案》进行了审议和表决，表决结果如下：

投同意票的债券持有人共代表有表决权的企业债券800,000张，共计6,000万元，占持有企业债券未清偿总张数的8%；反对票的债券持有人共代表有表决权的企业债券5,730,000张，共计42,975万元，占持有企业债券未清偿总张数的57.3%。弃权票的债券持有人共代表有表决权的企业债券3,470,000张，共计26,025万元，占持有

企业债券未清偿总张数的 34.7%。本次债券持有人会议审议未通过上述议案。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经河北沧港律师事务所张宝楼、张海燕律师现场见证并出具了《河北沧港律师事务所关于 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。经办律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决方式及表决结果等事项均符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。

五、备查文件

- 1、《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》；
- 2、《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》；
- 3、《河北沧港律师事务所关于 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 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，为河北渤海投资集团有限公司关于《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

河北渤海投资集团有限公司

2017年9月14日



(本页无正文，为河北渤海投资集团有限公司关于《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

新时代证券股份有限公司

2017年9月14日

