

交易所债券简称：PR 连顺兴 证券代码：124393.SH

银行间债券简称：13连顺兴债 证券代码：1380322.IB

2013年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018年第一次债券持有人大会会议决议的公告

一、会议召开基本情况

- 1、召集人：大连顺兴投资有限公司
- 2、召开时间：2018年1月9日上午9:30-11:00
- 3、召开方式：现场会议
- 4、表决方式：记名投票，采用现场投票的方式
- 5、召开地点：辽宁省大连市旅顺口区英武街31号
- 6、债权登记日：2017年12月25日

7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2013年大连顺兴投资有限公司公司债券募集说明书》和《2012年大连顺兴投资有限公司公司债券持有人会议规则》¹（以下简称《债券持有人会议规则》）的相关规定。

二、会议的出席情况

¹因2013年大连顺兴投资有限公司公司债券于2012年度申报，国家发展和改革委员会于2013年下发发改财金[2013]1534号文件批准本期债券发行，债券起息日在2013年1月1日以后，因此债券名称相应调整为“2013年大连顺兴投资有限公司公司债券”。本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的《2012年大连顺兴投资有限公司公司债券持有人会议规则》等法律文件和本次债券对应相关申请文件效力，原签订的相关法律文件和本次债券对应相关申请文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人合计 25 户，合计持有有表决权的债券 10,250,080 张，占本期债券总张数的 85.42%。本期债券的发行人、债权代理人、主承销商、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提审议案和表决情况

会议审议了《关于提前归还“2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券”募集资金的议案》。本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过，根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议议案通过。

具体表决情况如下：

投同意票的 9,050,080 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持本期债券总张数的 88.29%；投反对票的 1,200,000 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持本期债券总张数的 11.71%；投弃权票的 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持本期债券总张数的 0.00%。

本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过，符合议案表决通过的条件。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人大会由辽宁胜诚律师事务所见证并出具了法律意见书。辽宁胜诚律师事务所律师认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《2013 年大连顺兴投资有

限公司公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查资料

- 1、《2013年大连顺兴投资有限公司公司债券募集说明书》；
- 2、《2012年大连顺兴投资有限公司公司债券持有人会议规则》；
- 3、辽宁胜诚律师事务所出具的《2013年大连顺兴投资有限公司公司债券”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

(本页无正文，为《2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人大会会议决议的公告》盖章页)

发行人：大连顺兴投资有限公司

2018 年 1 月 12 日

