

2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司 公司债券2018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：库车城市建设投资（集团）有限公司
- 2、召开方式：现场会议
- 3、表决方式：现场表决
- 4、会议起止时间：2018年4月2日16：00至18：00（北京时间）
- 5、债权登记日：2018年3月16日

二、与会情况

本公司于会议截止时间前，共收到十家投资机构的表决文件，对应票数共计3,953,560张，其中有效表决票3,453,560张，无效表决票500,000张，剩余1,046,440张为弃权票。

三、提审议案和表决情况

会议审议通过了《关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）》、《关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）》、《关于提前归还2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集资金的议案》。具体表决情况如下：

	议案一	议案二	议案三
同意票数（张）	3,453,560	2,853,560	3,253,560
反对票数（张）	0	600,000	200,000
同意票数占现场表决的比例	100%	82.63%	94.21%
表决结果	通过	通过	通过

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经新疆久印铭正律师事务所（以下简称“律所”）见证并出具《法律意见书》。律所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、以及规范性文件，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、《2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》

2、新疆久印铭正律师事务所出具的《2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

(本页无正文，为《2013年第一期库车城市建设投资(集团)有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

库车城市建设投资(集团)有限公司



2018年4月9日