

债券简称：1280250（银行间）
122588（上交所）

债券代码：12 益阳城投债
PR 益城投

2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
2018 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年五月

重要声明

本报告依据《2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及益阳市城市建设投资开发有限责任公司(以下简称“公司”、“益阳城投”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权人海通证券股份有限公司(以下简称“债权人”或“海通证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

1、注册资本变动

(1) 发行人减资

益阳市城市建设投资开发有限责任公司的股东国开发展基金有限公司根据投资合同减资退股，公司于 2018 年 2 月 13 日召开股东会，国开发展基金有限公司减资退股 9,000.00 万元。

2018 年 2 月 13 日，益阳城投召开股东会，应到股东两名，实际到位股东两名，即益阳市人民政府国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司，代表全体股东 100.00%表决权。依据《公司法》和公司章程有关规定，股东就有关事项形成如下决议：1、同意注册资本 64,000.00 万元人民币减少至 55,000.00 万元人民币，此次减少注册资本 9,000.00 万元人民币，由股东国开发展基金有限公司减资退股 9,000.00 万元。2、本次减资后股东益阳市人民政府国有资产监督管理委员会以货币和非货币形式实缴出资 55,000.00 万元人民币，占公司注册资本的 100.00%，出资时间为 2007 年 7 月 30 日。3、公司性质由国有控股公司变为国有独资公司。

2018 年 3 月 15 日，益阳城投完成注册资本、投资人、市场主体类型及公司章程的工商变更。公司注册资本由“64,000.00 万人民币”变更为“55,000.00 万人民币”；投资人由“益阳市人民政府国有资产监督管理委员会、国开发展基金有限公司”变更为“益阳市人民政府国有资产监督管理委员会”；市场主体类型由“有限责任公司(国有控股)”变更为“有限责任公司(国有独资)”。

(2) 发行人增资

2018 年 4 月，公司注册资本从 55,000.00 万元人民币增加至 65,000.00 万元人民币，此次增加注册资本 10,000.00 万元人民币。

益阳城投董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 4 月 10 日在益阳城投二楼会议室召开。会议应到 5 人，实到人数 5 人，其中授权委托代表 0 人、授权委托 0 人，符合相关规定。会议由刘松涛同志主持，全体董事审议了《益阳市城市建设

投资开发有限责任公司资本公积转增 1 亿元注册资本》，并对方案当场进行表决，其表决结果为：赞成 5 人，弃权 0 人，反对 0 人。本次表决符合法定程序，会议通过了从资本公积转增 1 亿元至注册资本的方案，增资后公司的注册资本为 6.5 亿元。

2018 年 4 月 11 日，益阳城投召开股东会，应到股东 1 名，实际到位股东 1 名，实到股东为益阳市人民政府国有资产监督管理委员会，代表全体股东 100.00%表决权。依据《公司法》和公司章程有关规定，股东就有关事项形成如下决议：1、同意注册资本 55,000.00 万元人民币增加至 65,000.00 万元人民币，此次增加注册资本为 10,000.00 万元人民币；2、本次增资由资本公积转增 10,000.00 万元人民币至注册资本；3、公司章程第十条公司注册资本金变更为 65,000.00 万元人民币；4、委托董铁军至益阳市工商行政管理局办理此次变更手续；5、其他无异议。

2018 年 4 月 13 日，益阳城投完成注册资本的工商变更。公司注册资本由“55,000.00 万人民币”变更为“65,000.00 万人民币”。

(3) 发行人注册资本变动情况

发行人先减资后增资，注册资本先从“64,000.00 万人民币”变更为“55,000.00 万人民币”，再从“55,000.00 万人民币”变更为“65,000.00 万人民币”，注册资本变动完成后，公司注册资本合计增加 1,000.00 万人民币。

2、发行人董事会成员变更

根据《益阳市人民政府关于调整益阳市城市建设投资开发有限责任公司董事会成员的通知》（益政函〔2018〕25 号），因政府平台公司转型发展需要，现对益阳市城市建设投资开发有限责任公司董事会成员进行调整。自 2018 年 2 月 12 日起，益阳市城市建设投资开发有限责任公司董事会由刘松涛、唐义松、杨卫东、龚国军和匡勇任董事，刘松涛任董事长、总经理和法定代表人。相关工商变更手续已于 2018 年 3 月 15 日办理完成，公司董事会成员由“谭建华、梁成立、冷建斌、胡康平、贺国伟、李晓跃、熊寿林、黄新初、周放鑫、刘松涛”变更为“刘松涛、唐义松、杨卫东、龚国军、匡勇”。

新任人员的基本情况如下：

刘松涛，男，研究生学历，中共党员。现任益阳城投法定代表人、董事长、总经理。曾任益阳市水电通达公司副经理，益阳市梓山村水库管理处主任，益阳市山丘工程管理站站长，益阳市水利局副局长、党组成员等职。

唐义松，男，本科学历，中共党员。现任益阳城投董事、副总经理。曾任武警益阳市支队连长、益阳城投城建资金征收办主任、益阳城投综合部部长等职。

杨卫东，男，本科学历，中共党员。现任益阳城投董事、益阳市国资委副主任。曾任益阳市财贸办监察室主任、益阳市市场服务中心副主任。

龚国军，男，本科学历，中共党员。现任益阳城投董事、副总经理。

匡勇，男，大专学历，中共党员。现任益阳城投董事。曾任职于益阳市斯盛资产经营公司资产部、益阳城投纪检监察室、益阳城投经营开发部。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：曹流、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文,为《2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2018年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人: 海通证券股份有限公司



2018年5月7日