

债券代码：122500.SH

债券简称：PR 郴城投

债券代码：1280287.IB

债券简称：12 郴州债

2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司 公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告

2018年5月16日，“2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”（下称“本期债券”）债券受托管理人国家开发银行湖南省分行（下称“国开行湖南省分行”）发布了《关于召开2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》。根据《中华人民共和国证券法》、《2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2011年郴州市城市建设投资经营有限责任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》”）的相关规定，国开行湖南省分行作为债券受托管理人，召集本期债券2018年第一次债券持有人会议，债券持有人会议如期召开。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2018年5月31日9:30-11:30；
- 2、召开地点：湖南省长沙市湘江中路 118 号国家开发银行湖南省分行 203 会议室；
- 3、会议召集人：国家开发银行湖南省分行；

- 4、召开方式：现场会议与非现场会议相结合；
- 5、会议主持人：郭亮；
- 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2018年5月21日）交易时间结束后、在中国证券登记结算有限责任公司和中央国债登记结算有限责任公司托管名册上登记的本期债券未偿还债券持有人及合法授权的委托代理人，共计14户，代表本期债券有表决权的债券共10,251,300张，占发行人本期债券未偿还债券总张数的64.07%。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对《关于提前偿还“2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》进行了审议和表决，会议审议通过该议案。

参加这次议案表决的债券张数为10,251,300张，其中同意票为9,801,100张，占参加本议案表决债券张数的95.61%；反对票为450,200张，占参加本议案表决债券张数的4.39%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的2/3以上同意方为通过，根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议议案通过。

四、律师出具的法律意见

湖南天地人律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为本次会次的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规及《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、备查文件

1、《2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》；

2、《2011年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券持有人会议规则》；

3、《湖南天地人律师事务所关于2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

郴州市发展投资集团有限公司
2018年6月1日

