

**2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券
2018年第一次债券持有人会议决议的公告**

2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券（以下简称“12沭阳金源债”）
2018年第一次债券持有人会议于2018年6月25日召开，具体情况如下：

一、会议召开情况

- 1、召集人：沭阳金源资产经营有限公司
- 2、召开时间：2018年6月25日
- 3、召开方式：非现场会议
- 4、表决方式：记名方式投票表决
- 5、债权登记日：2018年6月22日（以当日交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、会议投票表决起止时间：自2018年6月25日起，至2018年6月26日17:00（以本次会议常设联系人签收时间为准）。

二、会议出席情况

共有3家机构以非现场的方式参会。参会机构所持表决票共176万张（根据会议规则，每100元人民币债券享有一票表决权，下同），占持有人会议总表决票1000万张的17.6%，未超过50%的最低比例。根据会议规则，本次会议未能形成有效决议。

三、议案审议和表决情况

根据会议规则，经见证本次持有人会议的律师确认，因参加本次“12沭阳金源债”的持有人或持有人代理人所持表决权数额未超过50%的最低比例，本次会议未能形成有效决议。

公司已确认知悉上述情况，并郑重承诺将继续根据《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，履行信息披露，还本付息等义务，保障投资者利益。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经江苏天帆律师事务所现场见证并出具了法律意见书，

认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和参加会议人员的资格、表决程序符合我国相关现行法律、法律和规范性文件以及《债券持有人会议规则》的有关规定。

五、备查文件

1、《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券募集说明书》

3、《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议法律意见书》

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券2018年第一次
债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

