

银行间市场债券简称：14 冀渤海债

债券代码：1480386

交易所市场债券简称：PR 冀渤海

债券代码：124852

2014 年河北渤海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

“2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”或“14 冀渤海债”）债券发行人河北渤海投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 6 月 22 日发布了《关于召开 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》，根据《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，河北渤海投资集团有限公司为本期债券的发行人，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、会议召开情况

- 1、召开时间：2018 年 7 月 6 日上午 9：30-11：30
- 2、召开方式：现场会议与非现场会议相结合
- 3、召集人：河北渤海投资集团有限公司
- 4、表决方式：采用记名投票的方式现场和通讯表决
- 5、债权登记日：2018 年 6 月 29 日

6、本次债券持有人会议的内容，召集时间、召开方式等程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议召开情况

本次会议以现场方式和非现场方式参加的债券持有人(或债券持有人代理人)共计 13 名。参与投票的债券持有人代表有表决权的公司债券 8,919,980 张，占本期债券总张数的 89.1998%。发行人高级管理人员、新时代证券股份有限公司代表、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提案审议和表决结果情况

本次债券持有人会议对《关于提前兑付 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券的议案》进行了审议和表决，表决结果如下：

投同意票的债券持有人共代表有表决权的公司债券 8,619,980 张，占本期债券总张数的 86.1998%；反对票的债券持有人共代表有表决权的公司债券 300,000 张，占本期债券总张数的 3%；弃权的债券持有人共代表有表决权的公司债券 1,080,020 张，占本期债券总张数的 10.8002%。

本次债券持有人会议的议案已获得全部债券持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上同意，符合议案表决通过的条件。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经河北沧港律师事务所张宝楼、张海燕律师现场见证并出具了《河北沧港律师事务所关于 2014 年河北渤海投资

集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。经办律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决方式及表决结果等事项均符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。

五、备查文件

- 1、《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》;
- 2、《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》;
- 3、《河北沧港律师事务所 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2014 年河北渤海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)

河北渤海投资集团有限公司

2018 年 7 月 6 日

