

2012年奉化市投资有限公司公司债券2018年 第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

- 1、 召开时间：2018年7月19日8:30至10:00
- 2、 召开方式：现场方式召开
- 3、 召集人：宁波市奉化区投资有限公司
- 4、 主持人：宁波市奉化区投资有限公司
- 5、 表决方式：现场记名投票表决

6、 本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2012年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书》和《2012年奉化市投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》的相关约定。

二、会议出席情况

出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计17名，代表债券9521460张，代表债券面值占未偿还公司债券面值总额的95.21%。公司债券发行人及见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提案审议和表决情况

审议通过了《关于提前兑付“2012年奉化市投资有限公司公司债券”的议案》，具体表决情况为：同意的债券共计9521460张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的95.21%；反对的债券共计0张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的0%；弃权的债券共计0张，代表的债券面值占未偿还公司

债券面值总额的 0%。本次《关于提前兑付“2012 年奉化市投资有限公司公司债券”的议案》投票结果为：通过。

四、 律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经贵州心典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、召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决方式及表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《2012 年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书》和《2012 年奉化市投资有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、《2012 年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书》
- 2、《2012 年奉化市投资有限公司公司债券持有人会议规则》

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2012年奉化市投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）

