

债券代码：098023.IB；111052.SZ

债券简称：09 哈城投债/09 哈城投

2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券2018 年度第一次债券持有人会议决议公告

哈尔滨市城市建设投资集团有限公司于2009年3月12日公开发行了金额为20亿元的公司债券（以下简称“本期债券”），期限为10年期，银行间债券简称“09 哈城投债”（代码：098023.IB），交易所债券简称“09 哈城投”（代码：111052.SZ）。截至本公告日发行人已经按时足额付息，当前债券余额20亿元，发行人提议于2018年8月7日提前全额兑付本期债券本金20亿元并支付相应利息。

根据《2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《关于召开2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》的相关规定，哈尔滨市城市建设投资集团有限公司于2018年7月23日召开了“09 哈城投债/09 哈城投”2018年度第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、召集人：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司
- 2、召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦1212会议室
- 3、召开和表决方式：本次会议采取现场会议形式召开，表决方式为书面记名投票表决
- 4、召开时间：2018年7月23日10:00至12:00
- 5、会议投票表决截止时间：2018年7月23日12:00
- 6、债权登记日：2018年7月9日（以下午交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《关于召开2009年哈尔滨市城市建设

投资集团有限公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》的规定。

二、会议出席情况

本期债券有表决权的债券总张数为2000万张，出席本次债券持有人会议的债券持有人均为截至债权登记日（2018年7月9日）下午交易结束后，在中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券持有人名册上登记的本期债券持有人及合法授权的代理人，代表本期债券有表决权的债券共1403.7304万张，占本期债券有表决权总张数的70.19%，出席会议的债券持有人（或其代理人）所持有代表本期债券有表决权的债券张数超过本期债券有表决权总张数的二分之一以上，会议有效。

本期债券的发行人、主承销商、债券持有人（或其代理人）及见证律师均参加了本次债券持有人会议。

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“2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券”募集资金的议案》（以下简称“议案”）进行了审议和表决，会议审议通过议案。具体表决情况如下：

出席本次会议的债券持有人合计持有代表本期债券有表决权的债券共计1403.7304万张，占本期债券有表决权总张数的70.19%，其中同意该议案的本期债券持有人或其代理人所持有的债券合计1403.7304万张，占出席会议的有表决权张数的100%，占本期债券有表决权总张数的70.19%；反对该议案的本期债券持有人或其代理人所持有的债券合计0张，占出席会议的有表决权张数的0%，占本期债券有表决权总张数的0%。

弃权的本期债券持有人或其代理人所持有的债券合计596.2696万张，占本期债券有表决权总张数的29.81%。

综上，同意该议案的本期债券持有人或其代理人所持有的表决权已经超过出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），本次债券持有人会议议案获得本次债券持有人会议表决通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京市环球律师事务所见证并出具了法律意见书，认

为本次会议的召开程序、出席会议人员资格及有效表决权、表决程序和表决结果等事项，均符合相关法律法规、规范性文件、《2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《关于召开2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
- 2、《关于召开2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》
- 3、《北京市环球律师事务所关于2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议之法律意见书》

特此公告。

（本页无正文，为《2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

