

上交所债券代码：127023

上交所债券简称：PR 集宁债

银行间债券代码：1480547

银行间债券简称：14 集宁债

2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“集宁城投”、“发行人”或“本公司”）于 2014 年 11 月 4 日公开发行了 12 亿元的“2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券”，银行间债券简称及代码为：14 集宁债（1480547.IB），上海证券交易所的债券简称及代码为：PR 集宁债（127023.SH）。

发行人于 2018 年 7 月 5 日发布了《乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司关于分别召开“2013 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券”、“2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发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》，于 2018 年 7 月 19 日发布了《关于召开 2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议的补充通知》，于 2018 年 7 月 26 日召开了 2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司

2、召开时间：2018 年 7 月 26 日 9:00-11:30

3、召开方式：会议召开方式采取现场及电话表决相结合的方式。以记名方式投票表决。若需通过电话访问此会议，“14 集宁债”之债券持有人需出具《关于豁免<2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券持有

人会议规则>第二十五条的函》(附件十),并于持有人会议召开时间电话会议接入,债券持有人在完成验证持有人身份后,可以提前向债权代理人索要参会电话会议号码及密码,并于指定会议时间电话接入。

4、召开地点:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层会议室

5、表决方式:记名投票表决。

6、债权登记日:2018年7月5日

7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券之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,会议结果合法、有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人/或代理人合计持有有表决权的债券1,010万张,占本期债券未偿还债券总张数1,200万张的84.1667%。本期债券的发行人、主承销商、债权代理人、债券持有人/或代理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议通过了《关于提前兑付“2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券”的议案》,具体表决情况如下:

债券持有人同意票:890万张,占本期债券未偿还债券总张数的74.1667%;
债券持有人反对票:120张,占本期债券未偿还债券总张数的10.0000%;
债券持有人弃权票:190万张,占本期债券未偿还债券总张数的15.8333%。

本次债券持有人会议的议案经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或其代理人同意,符合《债券持有人会议规则》和本次会议议案表决通过的条件。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京市天元律师事务所律师见证,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、召集人资格、出席会议人员资

格、表决内容、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司关于分别召开“2013年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券”、“2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发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》、《关于召开2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的补充通知》的规定，会议表决结果合法、有效。

五、表决程序和效力

1、《2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》；

2、《2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券之债券持有人会议规则》；

3、北京市天元律师事务所出具的《关于2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司
公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页)



乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司

2018年7月27日