

2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券

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。

一、本期债券基本情况

大庆高新国有资产运营有限公司于2012年12月5日发行了“2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”），银行间债券简称“12庆高新债”（1280445.IB），交易所债券简称“PR庆高新”（124051.SH），发行金额为12.00亿元，债券期限为7年，自本期债券存续期第三年起，即2015年起至2019年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。截至公告日发行人已经按时足额支付本息，债券本金余额4.80亿元。

二、会议召开情况

- 1、召集人：大庆高新国有资产运营有限公司
- 2、召开时间：2018年7月27日10:00至11:00
- 3、召开方式：现场会议与非现场会议结合
- 4、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术开发区科技路101号四楼会议室
- 5、债权登记日：2018年7月20日

三、与会情况

出席本次债券持有人会议债券持有人或代理人共计18户，代表或持有本期债券9,935,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总数12,000,000张的82.79%。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召开有效。

此外，发行人、债权代理人、发行人聘请的律师均出席了本次债券持有人会议。

四、提审议案和表决情况

本次会议审议通过了《关于修改〈2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券持有人会议规则〉关于“第十三条”相关条款的议案》及《关于提前归还“2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券”募集资金的议案》。

表决结果：在《关于修改〈2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券持有人会议规则〉关于“第十三条”相关条款的议案》方面，债券持有人同意票9,935,000张，占本期未偿还本金总张数的82.79%；反对票0张，占本期未偿还本金总张数的0%；弃权票0张，占本期未偿还本金总张数的0%。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，议案表决通过。债券持有人同意对《2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券持有人会议规则》关于“第十三条”相关条款进行修改。

在《关于提前归还“2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券”募集资金的议案》方面，债券持有人同意票9,935,000张，占本期未偿还本金总张数的82.79%；反对票0张，占本期未偿还本金总张数的0%；弃权票0张，占本期未偿还本金总张数的0%。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，议案表决通过。债券持有人同意提前归还“2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券”剩余4.8亿元本金，回购全价=回购净价+应计利息，其中回购净价为40.50元。

五、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《企业债券管理条例》、《债券持有人会议规则》等相关规定。本次债券持有人会议表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、《2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券募集说明书》
- 2、《2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券持有人会议规则》
- 3、《黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所关于2012年大庆高新国有资产运营有

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》

公司
2018

(本页无正文，为《2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

大庆高新国有资产运营有限公司

2018年7月27日

