

## 2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券

### 2018年第一次债券持有人会议决议公告

#### 一、会议召开情况

(一) 会议召集人：兰州新区投资控股有限公司

(二) 会议时间：2018年8月16日15:00至17:00

(三) 会议地点：甘肃省兰州新区瑞岭雅苑44号楼兰州新区投资控股有限公司会议室

(四) 召开方式和投票方式：以现场会议和非现场形式结合召开，发行人在公司设置会场。债券持有人以非现场形式参会的，应于投票截止日之前将投票加盖公章，邮寄至公司。投票原件到达之前，投票扫描件与原件具有同等法律效力。

(五) 债权登记日：2018年8月9日

(六) 本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律法规及《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)的规定。

#### 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其代理人共9名，代表有表决权的公司债券4,193,310张，占本期未偿还债券总张数的69.89%。

根据《持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，

须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人出席并同意方为有效，本次会议生效。

公司债券发行人、主承销商、见证律师均出席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议案一：《关于修改 2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券持有人会议规则的方案》和议案二：《关于提前兑付“2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券”募集资金的议案》进行了审议和投票表决。

经统计投票结果，同意议案一的债券共 4,193,310 张，占本期未偿还债券总张数的 69.89%；反对本议案的债券共 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0%；弃权的债券共 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0%。

同意议案二的债券共 4,193,310 张，占本期未偿还债券总张数的 69.89%；反对本议案的债券共 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0%；弃权的债券共 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0%。

根据《持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议审议的《关于修改 2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券持有人会议规则的方案》和《关于提前兑付“2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券”募集资金的议案》获得代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人出席并同意，议案通过。

### 四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所王芸律师和张扬律师到会见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为发行人本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律法规及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

1、2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议会议纪要；

2、甘肃正天合律师事务所关于 2014 年兰州新区投资控股有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议见证之法律意见书。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



2018年8月17日