

债券简称：13 雅安发展债（银行间）
PR 雅发投（上交所）

债券代码：1380275.IB（银行间）
124384.SH（上交所）

2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

雅安发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2013 年 9 月 25 日公开发行了 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）。上交所代码 124384.SH，银行间代码 1380275.IB，发行金额为 15 亿元，票面利率为 7%，期限 7 年（每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自第 3 年末起，即 2016 至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付），目前余额为 6 亿元。截止公告日发行人均按时足额兑付了本金和利息。

公司已于 2019 年 1 月 4 日在中国债券信息网及上交所官网发布了《关于召开 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》，提议召开 2019 年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》；并于 2019 年 1 月 15 日在中国债券信息网及上交所官网发布了《关于召开 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的补充通知》，确定了本次债券提前兑付具体方案，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发行人：雅安发展投资有限责任公司

2、债券全称：2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券

3、召集人：雅安发展投资有限责任公司

4、召开时间：2019年1月22日（星期二）14:00

5、召开地点：四川省雅安市雨城区沙湾路149号

雅安发展投资有限责任公司6楼会议室

6、召开及表决方式：现场记名投票

二、会议参会情况

所有参会债券持有人（或债券持有人代表）均为现场方式参会，符合出席会议条件的债券持有人（或债券持有代理人）共27名，合计持有带有表决权的债券张数为1,055.798万张，占本期债券总张数的比例为70.38%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议《关于提前偿还2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》。具体表决情况如下：

同意票：1,055.798万票，占有表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人所持总票数的100%；反对票：0票，占有表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人所持总票数的0.00%；弃权票：0票，占有表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人所持总票数的0.00%。

根据会议规则，议案经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通过方为有效，因此提前偿还议案通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经四川三龙律师事务所刘建刚律师和张宏律师见证并出具了法律意见，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》
- 2、《2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》
- 3、《关于召开2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》
- 4、《关于召开2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议的补充通知》
- 5、四川三龙律师事务所出具的《四川三龙律师事务所关于“2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券”2019年第一次债券持有人会议的法律意见》

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)


雅安发展投资有限责任公司
2019年01月24日