

2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券

2019 年度第一次债券持有人会议决议公告

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，醴陵市渌江投资控股集团有限公司于 2019 年 11 月 20 日召集了 2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议。本次会议的召开公告于 2019 年 11 月 5 日公告于中国债券信息网、上海证券交易所网站，持有人会议如期顺利召开。

一、债券持有人会议基本信息

- 1、发行人：醴陵市渌江投资控股集团有限公司；
- 2、债券全称：2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“14 醴陵国投债 01/ PR 醴陵投”）
- 3、召集人：醴陵市渌江投资控股集团有限公司；
- 4、召开时间：2019 年 11 月 20 日 9:00-10:00；
- 5、召开地点：醴陵市渌江投资控股集团有限公司四楼会议室；
- 6、债权登记日：2019 年 11 月 13 日；
- 7、召开及表决方式：根据《债券持有人会议规则》规定，本次会议采取现场会议形式、记名投票。

二、会议参会情况

出席本次“14 醴陵国投债 01/ PR 醴陵投”债券持有人会议的债券持有人（含委托代理）共 14 家，合计持有具有表决权的债券张数为 336.83 万张。根据《醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议有效。

三、议案审议和表决情况

（一）本次会议审议《关于提前兑付 2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》

具体表决情况如下：

对《关于提前兑付 2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》表示同意的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 336.83 万张，对该议案表示反对的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 0 万张，对该议案表示弃权的或其代理人持有债券张数合计为 0 万张。

根据《债券持有人会议规则》规定，“债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的债券持有人所持表决权三分之二以上方为通过”。根据上述规定，《关于提前兑付 2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》获得通过。

（二）本次会议审议《关于修订醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则的议案》

具体表决情况如下：

对《关于修订醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则的议案》表示同意的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 336.83 万张，对该议案表示反对的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 0 万张，对该议案表示弃权的或其代理人持有债券张数合计为 0 万张。

根据《债券持有人会议规则》规定，“债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的债券持有人所持表决权三分之二以上方为通过”。根据上述规定，《关于修订醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则的议案》获得通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经湖南弘扬律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》
- 2、《醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》
- 3、《湖南弘扬律师事务所关于 2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限

《公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议的律师见证法律意见书》

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券
2019年度第一次债券持有人会议决议公告》盖章页）



2019年11月21日