

债券简称：16 五家渠债

债券代码：1680077.IB

债券简称：PR 五家渠

债券代码：127375.SH

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议决议公告

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、召开会议的基本情况

- 1、召集人：新疆国恒投资发展集团有限公司
- 2、召开方式：现场会议
- 3、表决方式：记名方式现场表决
- 4、会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 15:30 至 17:30
- 5、会议投票表决截止时间：2019 年 12 月 10 日 17:30
- 6、债权登记日：2019 年 12 月 9 日（以债权登记日交易结束后，证券登记结算机构提供的债券持有人名册为准）
- 7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》及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（包括代理人，下同）共 6 家，合计持有有表决权的债券 10,030,000 张。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议通过了《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》（以下简称“议案”），具体表决情况如下：

债券持有人同意票：10,030,000 张，债券持有人反对票：0 张，债券持有人弃权票：0 张。债券持有人同意票数所代表的有效表决权占出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 100%。本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上通过，符合议案表决通过的条件。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经新疆久印铭正律师事务所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、召集人及出席本次债券持有人会议的人员资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件以及《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》及持有人会议规则的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》；
- 2、《新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券持有人会议规则》；
- 3、《新疆久印铭正律师事务所关于 2016 年新疆五家渠城市建设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之法律意见书》。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

新疆国恒投资发展集团有限公司

2019 年 12 月 11 日

