

上交所债券代码：124365

上交所债券简称：PR 昌润债

银行间债券代码：1380277

银行间债券简称：13 昌润债

2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券

2019年第二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。

昌润投资控股集团有限公司（以下简称“昌润控股”、“发行人”或“本公司”）于2013年9月16日公开发行了6亿元的“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”），本期债券银行间债券简称及代码为：13 昌润债（1380277.IB），上海证券交易所的债券简称及代码为：PR 昌润债（124365.SH）。本期债券持有人会议召集人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）于2019年6月6日发布了《昌润投资控股集团有限公司关于召开“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”2019年第二次债券持有人会议的通知》，并于2019年6月26日组织召开了2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券2019年第二次债券持有人会议。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：国融证券股份有限公司（本期债券债权代理人）

2、召开时间：2019年6月26日（星期三）15:30-16:30

3、召开方式：会议召开方式采取现场及电话表决相结合的方式。以记名方式投票表决。若需通过电话访问此会议，“13 昌润债”之债券持有人需出具《关于豁免<2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券持有人会议规则>第二十五条的函》，并于持有人会议召开时间电话会议接入，债券持有人在完成验证持有人身份后，可以提前向债权代理人国融证券索要参会电话会议号码及密码，并于指定会议时间电话接入。

4、召开地点：国融证券股份有限公司11层会议室

5、表决方式：记名投票表决。

6、债权登记日：2019年6月25日

7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，会议结果合法、有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人/或代理人合计持有表决权的债券441万张，占本期债券未偿还债券总张数600万张的73.50%。本期债券的发行人、主承销商、债权代理人、债券持有人/或代理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议通过了《关于提前兑付“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”的议案》，具体表决情况如下：债券持有人同意票：441万张，占本期债券未偿还债券总张数的73.50%；债券持有人反对票：0张，占本期债券未偿还债券总张数的0%；债券持有人弃权票：159万张，占本期债券未偿还债券总张数的26.50%。

本次债券持有人会议的议案经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或其代理人同意，符合《债券持有人会议规则》和本次会议议案表决通过的条件。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经山东万航律师事务所律师见证，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、召集人资格、出席会议人员资格、表决内容、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《昌润投资控股集团有限公司关于召开“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”2019年第二次债券持有人会议的通知》的规定，会议表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》；

- 2、《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》；
- 3、山东万航律师事务所出具的《关于2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券 2019年第二次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券2019年第二次
债券持有人会议决议公告》之盖章页）

国融证券股份有限公司



2019年6月27日