

债券简称：15 一师兴业债

债券代码：1580222

债券简称：PR 一师债

债券代码：127275

2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券 2019 年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、会议召开情况

- 1、召集人：阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司。
- 2、召开方式：现场会议与非现场会议相结合。
- 3、表决方式：记名式投票表决。
- 4、会议投票表决起止时间：2019 年 9 月 25 日 10:00-12:00。
- 5、债权登记日：2019 年 9 月 9 日（以下午收市后，中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》及《2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定。

二、与会情况

参加本次持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 6 名，代表债券 4,000,000 张。

三、提审议案和表决情况

审议通过了《关于资产划出及提前兑付 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）中，持有 15 一师兴业债/PR 一师债的债券持有人（或债券持有人代理人）共有 6 名投出有效票，其中同意该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计 5 名，其所持有的债券合计 3,500,000 张，占本期公司债券总张数的 70%；反对该议案的本期债券持有人（或债券持有人代理人）共计 1 名，其所持有的债券为 500,000 张，占本期公司债券总张数的 10%；弃权的本期债券持有人（或债券持有人代理人）所持有的债券合计 1,000,000 张，其所代表的有效表决权数额占本期公司债券总张数的 20%。本次债券持有人会议的议案已获得持有本期债券未偿还本金余额 50%以上的债券持有人和/或代理人通过，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制衡律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、与会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》

2、《2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》

3、《新疆制衡律师事务所关于 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

（以下无正文）

（本页无正文，为《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司

2019年9月26日

