

债券简称：14 蔡家湖债

债券代码：1480303

债券简称：PR 蔡家湖

债券代码：124764

关于召开 2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 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：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司
- 2、召开方式：现场与非现场会议相结合
- 3、表决方式：记名方式表决
- 4、会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 15:30 至 17:30
- 5、会议投票表决截止时间：2020 年 2 月 10 日 17:30
- 6、债权登记日：2020 年 2 月 7 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、程序符合《2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》、《新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》、《关于召开 2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 年度第一次债券持有人会议的通知》和《关于召开 2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 年度第一次债券持有人会议的补充公告》的相关规定。

二、会议出席情况

参与本次债券持有人会议的债券持有人（包括代理人，下同）共 10 家，合计持有有表决权的债券 584.599 万张。

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“2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》，具体表决情况如下：

债券持有人同意票：584.599 万张，债券持有人反对票：0 万张，债券持有人弃权票：0 万张。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有效表决权的 100%。本次会议议案经代表出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 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北京市中银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、会议表决程序等符合法律法规、规范性文件及《2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》、《新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》和相关公告，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2014 年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》；

2、《新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》；

3、《北京市中银律师事务所关于 2014 年新疆五家渠蔡家湖国有

资产投资经营有限公司公司债券 2020 年度第一次债券持有人会议的法律意见书》。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2014年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券2020年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司

2020年2月12日

