

证券代码：1580324

证券简称：15梅县建投债

关于召开梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

15梅县建投债公司债券持有人：

发行人根据自身实际情况调整融资计划，为保护投资者的利益，拟提前兑付“2015年梅县伟业基础设施建设投资有限公司公司债券”（下称“本期债券”）剩余本金及利息。根据《中华人民共和国证券法》的相关规定及本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关约定，梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券于2021年10月26日召开了2021年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司

（二）证券代码：1580324

（三）证券简称：15梅县建投债

（四）基本情况：梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司（下称“发行人”）于2015年12月30日公开发行了金额为13亿元的本期债券，票面年利率为5.00%，期限为7年期，在银行间债券市场及上海证券交易所交易流通。在债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、

20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司

(三) 债权登记日：2021年10月19日

(四) 召开时间：2021年10月26日

(五) 投票表决期间：2021年10月26日至 2021年10月26日

(六) 召开地点：梅州市梅县区程江镇车上村梅瑶路望江亭段18号一楼会议室

(七) 召开方式：混合

本次会议采用现场会议与通讯表决方式相结合的形式。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

本次会议表决方式以书面记名投票表决。

(九) 出席对象：1、参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2021年10月19日）交易时间结束后、登记在册的本期债券未偿还债券持有人及其合法授权的代理人。根据本次会议召集人收到的参会文件及表决票，出席本次会议有表决权的债券持有人共有8名，代表本期债券有表决权的债券共705万张，占本期债券未偿还债券总张数的54.23%；2、发行人聘请的见证律师；3、债券受托管理人和发行人；4、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于提前兑付“2015年梅县伟业基础设施建设投资有限公司公司债券”剩余本息的议案

议案内容详见《关于召开梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议变更的通知》附件一。

参加该议案表决的债券持有人共计8名，所持有的本期债券的债券张数共计705万张，占本期未偿还债券总额且有表决权的54.23%。其中，同意票为705万张，参加本议案表决债券张数中同意100.00%；反对票为0张，参加本议案表决债券张数中反对0.00%；弃权票为0张，参加本议案表决债券张数中弃权0.00%。

债券持有人会议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同意方为通过。《关于提前兑付“2015年梅县伟业基础设施建设投资有限公司公司债券”剩余本息的议案》获得通过

议案2：关于同意本次债券持有人会议以现场会议与通讯表决方式相结合形式召开的议案

议案内容详见《关于召开梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议变更的通知》附件二。

参加该议案表决的债券持有人共计8名，所持有的本期债券的债券张数共计705万张，占本期未偿还债券总额且有表决权的54.23%。其中，同意票为705万张，参加本议案表决债券张数中同意100.00%；反对票为0张，参加本议案表决债券张数中反对0.00%；弃权票为0张，参加本议案表决债券张数中弃权0.00%。

债券持有人会议决议须经出席会议的债券持有人所持表决

权三分之二以上同意方为通过。《关于同意本次债券持有人会议以现场会议与通讯表决方式相结合形式召开的议案》获得通过

四、律师见证情况

广东盛世律师事务所派律师参加本期债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席本次债券持有人会议或通过书面意见对会议表决事项发表意见的债券持有人及债券持有人代表（或代理人）的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无。

六、备查文件

- 1、《2015年梅县伟业基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明书》；
- 2、《2015年梅县伟业基础设施建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》；
- 3、《广东盛世律师事务所关于梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司

2021年10月27日

以下为盖章页，无正文

本页无正文，为《关于召开梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页

梅州市梅县区伟业基础设施建设投资有限公司

2021 年 10 月 27 日

