

证券代码：1580123

证券简称：15梅州金叶债

关于召开梅州市新金叶发展有限公司企业债券 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梅州金叶债企业债券持有人：

梅州市新金叶发展有限公司（下称“发行人”）根据自身实际情况调整融资计划，拟提前兑付“2015年梅州市新金叶发展公司企业债券”（下称“本期债券”）剩余本金及利息。因此，梅州市新金叶发展有限公司企业债券于2021年10月29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：梅州市新金叶发展有限公司

（二）证券代码：1580123

（三）证券简称：15梅州金叶债

（四）基本情况：发行人于2015年4月22日公开发行金额为10亿元的本期债券，票面年利率为6.02%，期限为7年期，同时在银行间债券市场和上海证券交易所交易流通。发行人在债券存续期第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。债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券本息，截至目前，本

期债券剩余本金 2 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 梅州市新金叶发展有限公司企业债券2021年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 交通银行股份有限公司梅州分行

(三) 债权登记日: 2021年10月15日

(四) 召开时间: 2021年10月29日上午9:00

(五) 投票表决期间: 2021年10月29日上午9:00至2021年10月29日上午11:00

(六) 召开地点: 广东省梅州市梅江区彬芳大道中43号广东嘉应控股集团有限公司大楼4楼会议室

(七) 召开方式: 混合

本次会议采用现场会议与通讯方式相结合的形式

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议表决方式为书面记名投票表决。

1、现场参会的持有人, 请于2021年10月29日上午11:00前现场向召集人代表提交表决文件原件;

2、非现场参会的持有人, 请于2021年10月29日上午11:00前以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件扫描版发送至会议指定邮箱 (MZJC2122925@163.COM) 的方式表决, 并于2021年10月29日下午18:30之前将表决文件原件送达至如下指定地址:

收件地址: 梅州市彬芳大道中43号

联系人: 魏淇

联系电话: 18923032230

(九) 出席对象: 1、出席本次会议的债券持有人均为截至

债权登记日2021年10月15日下午交易结束后，登记在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托管名册的本期债券持有人(或其合法授权的委托代理人)，共计9名，代表本期债券有表决权的债券共690万张，占本期债券未偿还债券总张数的69%。 2、发行人聘请的见证律师。 3、债券受托管理人和发行人。

三、会议审议事项

议案1：关于提前兑付“2015年梅州市新金叶发展公司企业债券”剩余本息的议案

具体议案内容详见发行人梅州市新金叶发展有限公司和受托管理人交通银行股份有限公司梅州分行于2021年10月9日和2021年10月11日分别在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露的《关于召开梅州市新金叶发展有限公司企业债券2021年第一次债券持有人会议的通知(更新版)》(以下简称《会议通知》)之附件一。

同意85.51%，反对14.49%，弃权0%。

通过

四、律师见证情况

北京大成(广州)律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议，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、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。

五、其他

（一）本期债券提前兑付的偿债资金来源为地方政府财政资金。

（二）发行人将尽快确定并披露具体提前兑付兑息日。本期债券在提前兑付兑息日足额兑付完毕后，本期债券将不再存续，发行人与债券持有人在本期债券项下的债权债务关系相应消灭。

六、备查文件

- 1、《2015年梅州市新金叶发展公司企业债券募集说明书》
- 2、《2014年梅州市新金叶发展公司企业债券债券持有人会议规则》
- 3、《北京大成（广州）律师事务所关于梅州市新金叶发展有限公司企业债券2021年第一次债券持有人会议的法律意见书》
- 4、《关于召开梅州市新金叶发展有限公司企业债券2021年第一次债券持有人会议的通知（更新版）》及其附件

梅州市新金叶发展有限公司

2021年11月1日

（以下为盖章页，无正文）

（本页无正文，为《关于召开梅州市新金叶发展有限公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



交通银行股份有限公司梅州分行

2021 年 11 月 1 日



（本页无正文，为《关于召开梅州市新金叶发展有限公司企业债券2021年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

梅州市新金叶发展有限公司

2021年11月24日

