

凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2011 年度第一期中期票据 2018 年第一次
持有人会议决议答复的公告

一、持有人会议基本信息

武汉凯迪电力股份有限公司（现更名：凯迪生态环境科技股份有限公司，以下简称“发行人”或“凯迪生态”）2011 年度第一期中期票据（债券简称：11 凯迪 MTN1，债券代码：1182146）2018 年第一次持有人会议简称“本次会议”）于 2018 年 5 月 23 日在武汉召开。本次会议由“11 凯迪 MTN1”的联席主承销商中国进出口银行主持召集。会议审议了《“11 凯迪 MTN1”相关工作议案及修订议案》

二、本次会议议案主要内容

本次会议审议了《“11 凯迪 MTN1”相关工作议案及修订议案》，包括如下内容：

议案 1：关于要求发行人尽快偿还到期债券本息的议案（1）

议案 2：关于要求发行人提供详细偿债计划的议案（1）

议案 3：关于要求发行人为“11 凯迪 MTN1”提供信用增进措施的议案（1）

议案 4：关于要求发行人支付违约金的议案（1）

议案 5：关于要求发行人尽快披露 2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告并明确后续偿债工作联系人的议案

议案 6：关于要求发行人在银行间市场及时披露信息的议案

修订议案 1：关于要求发行人支付违约金的议案（2）

修订议案 2：要求发行人披露相关信息的议案

修订议案 3：关于要求发行人为“11 凯迪 MTN1”提供信用增进措施的议案（2）

修订议案 4：关于将出售风电资产所得收入用于偿还债务本息的议案

修订议案 5：关于将出售林地所得收入用于偿还债券本息的议案

修订议案 6：关于要求发行人及主承销商及时进行信息披露的议案

修订议案 7：关于要求发行人开展重大投资事项前征求债券投资者同意的议案

修订议案 8：关于委托主承销商代理追偿的议案

修订议案 9：关于授权主承销商聘请律师对发行人、大股东、实际控制人进行诉讼的议案

修订议案 10：关于要求发行人提供详细偿债计划的议案(2)

修订议案 11：关于要求发行人尽快偿还到期债券本息的议案(2)

修订议案 12：关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案

三、 发行人关于本次会议决议的回复

发行人同意议案 1、议案 5、议案 6。

关于议案 2、修订议案 10、修订议案 11 和和修订议案 12，发行人回复：公司正加紧推进资产重组和资产处置计划，争取尽快获得资

金用于到期债务偿付；但目前无法实施该项议案具体偿还措施。公司将根据相关监管规定，做好信息披露工作。同时，公司将与投资人加强联系，并根据情况及需要向投资人沟通公司情况，建立有效的沟通渠道。

关于议案 3 的回复，发行人回复：截至目前，公司债持有人，中票票据持有人，及个别其他债务持有人均向公司提出增信要求，在各投资人合理要求的前提下，公司本着平等、公平的原则，对现有可用于抵押的资产进行全面梳理。争取能提供增信方案。

关于议案 5、议案 6、修订议案 2、修订议案 6 和修订议案 12，发行人回复：公司正在全力配合，争取尽快完成 2017 年年度报告审计工作，争取尽快公布 2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告报告。公司将根据相关监管规定，披露相关信息。

关于修订议案 4 和修订议案 5，发行人回复：公司将积极推进资产处置工作，完成债务偿还。根据公司资产处置进度，及相关情况予以安排，统筹考虑支付方案的可行性。

关于修订议案 1，发行人回复：公司并非恶意违约，不同意追加违约金。

关于修订议案 3，发行人回复：公司目前所处的情况特殊，针对此事项已在持有人大会上与各参会持有人进行了探讨，并做了解释说明。

关于修订议案 7，发行人回复：因公司目前所处情况特殊，正在全力推进资产重组工作。考虑到解决当前危机的时效性和公司正常经

营的需求，不同意该项议案。

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于 2011 年度第一期中期票据 2018 年第一次持有人会议决议答复的公告》之盖章页）

凯迪生态环境科技股份有限公司



2018 年 6 月 1 日