



新世纪评级关于关注舟山港集团有限公司

被宁波舟山港集团有限公司吸收合并重大事项的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2015年3月27日对舟山港集团有限公司（以下简称“舟山港集团”或“公司”）2015年公司债券（以下简称“15舟港债”或“本期债券”）进行了评级，评级结果为主体信用等级AA⁺级/稳定，债项信用等级为AA⁺级。“15舟港债”于2015年6月4日上市，发行规模为7亿元，发行期限为5年，将于2020年5月22日到期。

2016年3月3日，宁波舟山港集团有限公司出具了股东决定书，同意宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团完成后，宁波舟山港集团存续，舟山港集团注销，宁波舟山港集团作为存续公司继承及承接舟山港集团全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。同时，股东决定书中还提请“15舟港债”债券持有人会议进行审议，债券持有人可依照《债券持有人会议规则》对宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团并作为存续公司继承及承接舟山港集团全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务事项作出表决。

2016年3月21日，舟山港集团发布了《关于2016年第一次“15舟港债”债券持有人会议决议公告》，公告中披露，本期债券未偿还总张数为7000000.00张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及代理人共3名，代表有表决权的债券4100000.00张，占本次有表决权债券总张数的58.57%。本次债券持有人会议审议了《关于宁波舟山港集团有限公司吸收合并舟山港集团有限公司的议案》，表决结果：同意4100000.00张，占持有本次由表决权债券总张数的100.00%；反对0张，占持有本次有表决权债券总张数的0.00%；弃权0张，占持有本次有表决权债券总张数的0.00%。

本评级机构将持续关注上述重大事项的进展，以及上述事项对“15舟港债”信用状况的影响。

特此公告！

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2016年4月18日

