

2009年河南投资集团有限公司

企业债券2011年付息公告

2009年河南投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2011年4月15日（星期五）开始支付2010年4月15日至2011年4月14日期间（以下简称“本年度”）利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：河南投资集团有限公司。

2、债券名称：2009年河南投资集团有限公司企业债券。

3、债券简称及代码：简称“09豫投债”，代码：122969。

4、发行总额：人民币15亿元。

5、债券期限：10年期（附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。

6、票面利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为4.85%。在存续期内第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2009]862号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式企业债券。

9、计息期间：自2009年4月15日至2019年4月14日止。若投资者行

使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2009年4月15日至2014年4月14日。

10、付息首日：2010年至2019年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券已于2009年5月11日在上海证券交易所上市。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2010年4月15日至2011年4月14日，逾期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：本期债券的债权登记日为2011年4月14日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

3、付息时间

（1）集中付息：自2011年4月15日起的20个工作日。

（2）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。

若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者
- 2、征税对象：本期债券的利息所得
- 3、征税税率：按利息额的20%征收
- 4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
- 6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

五、本次付息的相关机构

- 1、发行人：河南投资集团有限公司

注册地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦

法定代表人：胡智勇

联系人：石文正

联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦23层

联系电话：0371-69158415

邮政编码：450008

2、主承销商：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦10层

法定代表人：胡运钊

联系人：毛洪云

联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦10层

联系电话：027-65799716、027-65799857

邮政编码：430015

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

投资者还可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

(此页无正文，为《2009年河南投资集团有限公司企业债券2011年付息公告》签章页)

