

债券代码：127089.SH

债券简称：15 新郑 01

债券代码：1580016.IB

债券简称：15 新郑债 01

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司

公司债券品种一2017年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）

（二）表决截止时间：2017 年 3 月 22 日 15:00。

（三）召开方式：通讯方式，通过电子邮件或传真回传表决票。

（四）投票方式：记名投票表决的方式

（五）债权登记日：2017 年 3 月 15 日。（以该日下午 15:00 时交易时间结束后，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）会议审议事项：《关于变更“15 新郑债 01”偿债保证措施的议案》

（七）本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式和程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2014 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种一受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《2014 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种一债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定。

二、会议出席情况

出席或委托出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人代表有表决权的公司债券4,700,000张，代表的债券面值总额共470,000,000元，占本期未偿还公司债券面值总额的67.14%。本次会议由发行人召集、“2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券”品种一（以下简称“本期债券”品种一）债券受托管理人郑州银行股份有限公司新郑支行主持，广东天浩律师事务所指派律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议

审议通过《关于变更“15 新郑债 01”偿债保证措施的议案》。经表决，持有债券总额 420,000,000 元人民币的债券持有人同意，持有债券总额 50,000,000 元人民币的债券持有人反对，其余弃权。本次表决同意的债券持有人持有债券金额达到本期未偿还债券本金总额 7 亿元人民币的 60.00%，该议案有效通过。

四、会议决议

会议通过同意置换原来用于土地使用权抵押担保的发行人子公司政通公司、新城公司、以及政通公司全资子公司恒昌公司拥有的新土国用(2013)第9972号、新土国用(2013)第9973号、新土国用(2013)第9974号、新土国用(2013)第9975号、新土国用(2013)第9976号、新土国用(2013)第9983号、新土国用(2013)第9988号、新土国用(2013)第9989号、新土国用(2013)第9990号、新土国用(2013)第9991号、新土国用(2013)第9992号、新土国用(2013)第9993号、新土国用(2012)第9901号、新土国用(2012)第9948号等14宗土

地使用权，拟置换入发行人子公司政通公司、新城公司、万隆公司合法拥有的豫（2017）新郑市不动产权第0005911号、豫（2017）新郑市不动产权第0005913号、豫（2017）新郑市不动产权第0005912号、豫（2017）新郑市不动产权第0005910号、豫（2017）新郑市不动产权第0005916号、豫（2017）新郑市不动产权第0005922号、豫（2017）新郑市不动产权第0005923号、豫（2017）新郑市不动产权第0005917号、豫（2017）新郑市不动产权第0005918号、豫（2017）新郑市不动产权第0005919号、豫（2017）新郑市不动产权第0005921号、豫（2017）新郑市不动产权第0005914号、豫（2017）新郑市不动产权第0005920号、豫（2017）新郑市不动产权第0005915号等14宗土地（评估价值161,011.75万元）进行土地使用权抵押担保。

五、律师出具的法律意见

本次债券持有人大会由广东天浩律师事务所见证并出具了法律意见。广东天浩律师事务所律师认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《证券法》等相关法律法规文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《受托管理人规则》的规定。

六、备查文件

（一）2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种一2017年第一次债券持有人会的法律意见书。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《2015年新郑新区发展投资有限公司公司债券品种一2017年第一次债券持有人会议决议公告》的签章页）

新郑新区发展投资有限公司



2017 年 3 月 22 日

（此页无正文，为《2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种一2017年第一次债券持有人会议决议公告》的签章页）

郑州银行股份有限公司新郑支行



2017年3月22日