

关于 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
- 2、召开时间：2018 年 3 月 12 日 10:00—12:00
- 3、召开地点：南京市奥体大街 68 号国际研发总部园 4A 幢 17 层，江苏博事达律师事务所会议室
- 4、召开方式：现场会议与非现场会议（视频或电话会议）相结合
- 5、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集说明书》和《2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人合计持有有表决权的债券 6016720 张，占本期债券总张数的 75.21%。本期债券的发行人、债权代理人代表、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议的议案为《关于提前兑付 2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司债券的议案》（以下简称“议案”），本议案经出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人全票通过。

具体表决情况如下：

投同意票的 6016720 张，占出席本次持有人会议有表决权的本期债券总张数的 100%；投反对票的 0 张；投弃权票的 0 张。本次持有人会议的议案经出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的三分之二以上通过，符合议案表决通过的条件。

四、本期债券兑付付息安排

根据本次持有人会议审议通过的议案，发行人将于 2018 年 6 月 11 日提前全额兑付本期债券剩余的 8 亿本金，并支付自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 6 月 10 日期间的利息，具体方案如下：



- 1、提前兑付付息日：2018年6月11日
- 2、还本付息方式：一次性还本付息
- 3、债券利率：7.76%
- 4、债券面值：100元
- 5、本年度计息期限：2017年12月7日至2018年6月10日，共计186天
(算头算尾)
- 6、每张债券应付利息： $7.76 \times 186 / 365 = 3.9544$ 元（尾差为保留四位有效数字导致）

除上述债券面值及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于兑付付息日额外支付每张债券1.8元作为补偿。该金额是以2018年2月26日本期债券中债估值净价（101.2870元）与面值的差额（1.2870元）为基础上浮0.5130元计算得出。

即：发行人将于2018年6月11日为单张债券提前兑付总金额=提前兑付净价+本期利息= $101.8 + 3.9544 = 105.7544$ （元）

五、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经江苏博士达律师事务所见证并出具了法律意见书。

江苏博士达律师事务所认为，公司本次债券持有人会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集说明书》和《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集说明书》；
- 2、《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》；
- 3、《江苏博士达律师事务所关于2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》；
- 4、《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2018年第一次

债券持有人会议记录》。

特此公告。

（以下无正文）



(以下无正文，为《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
2018年第一次债券持有人会议决议的公告》之签章页)

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2018年3月12日

