

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第三次债券持有人会议决议答复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券基本信息

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为“武汉凯迪电力股份有限公司”，以下简称“发行人”或“凯迪生态”）根据中国证券监督管理委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1400号），于2011年11月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”（以下简称“11凯迪债”或“本期债券”），发行规模11.8亿元，期限7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控股投资有限公司”，以下简称“担保人”或“阳光凯迪”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日，本期债券投资者回售金额2,000元，债券剩余金额为1,179,998,000元。本期债券由民族证券担任债券受托管理人。

二、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中国民族证券有限责任公司。
- 2、召开形式：通讯方式召开，记名投票方式表决。
- 3、会议时间：2018年12月25日9:00(含)至2018年12月26日15:00(含)。
- 4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将盖章或签字后的表

决票发送至指定邮箱的方式表决。

5、债权登记日：2018年11月20日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

6、参会登记时间：2018年12月20日9:00（含）至2018年12月24日17:00（含）之间（通过电子邮件的方式将登记资料送达会议指定邮箱，登记时间以电子邮件到达会议召集人电子邮箱系统的时间为准）。

三、会议的出席情况

“11 凯迪债”债券总张数为11,799,980张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计31名，代表有表决权的本期债券6,109,024张（100元为一张），代表的本期债券面额总计610,902,400.00元，占本期债券持有人所持有表决权的51.77%。本期债券的受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议，每一审议事项的表决投票由两名债券持有人（或债券持有人代理人）和两名债券受托管理人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

四、会议审议表决情况

1. 关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案

同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。

2. 关于要求发行人提供详细偿债计划的议案

同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。

3. 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

同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。

五、公司关于本次持有人会议决议的答复

公司知悉上述议案的表决结果，在充分理解持有人意愿的基础上，对本次持有人会议决议的答复如下：

1. 议案一《关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案》和议案二《关于要求发行人提供详细偿债计划的议案》

公司答复：公司目前整体债务存量较大，自2018年5月陷入债务危机以来，债务清偿工作面临困难，凯迪集团（含凯迪生态）金融机构债权人委员会（下称“债委会”）于2018年6月成立，根据公司危机化解及重组工作推进安排，公司将在债委会指导、监督下统筹制定公司债务清偿的可行性方案，在经债委会同意后统一安排，并按计划进行清偿。

2. 议案三《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》

公司答复：公司投融资部门具体负责债券相关问题的沟通与联系，已安排具体人员进行对接。公司将加强与投资者的联系，建立有效的沟通渠道及机制，及时向投资者反馈公司情况。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019年1月11日