

债券代码： 122174.SH
122175.SH

债券简称： 12 中交 02
12 中交 03

招商证券股份有限公司
关于“12 中交 02”、“12 中交 03”
2019 年第一次债券持有人会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“中交”或“发行人”）于 2012 年 8 月 9 日公开发行了中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（10 年期）和中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（15 年期），分别简称“12 中交 02”、“12 中交 03”，债券代码 122174.SH、122175.SH。

根据《中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，受托管理人招商证券股份有限公司召集的关于“12 中交 02”、“12 中交 03” 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 11 月 20 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：招商证券股份有限公司

2、会议时间：2019 年 11 月 20 日 14:00-17:00

3、会议地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设股份有限公司 1915 会议室

4、会议召开和投票方式：现场投票，也可以通讯投票

5、债权登记日：2019年11月13日（下午15:00交易时间结束后，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）

6、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、“12中交02”的会议出席情况

本次债券持有人会议合计【5】名债券持有人（或债券持有人代理人）出席，合计持券【17,000,000】张，占本期公司债券未清偿债券面值总额且有表决权的【85.00】%。此外，本期公司债券的发行人代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

2、“12中交03”的会议出席情况

本次债券持有人会议合计【6】名债券持有人（或债券持有人代理人）出席，合计持券【25,400,000】张，占本期公司债券未清偿债券面值总额且有表决权的【63.50】%。此外，本期公司债券的发行人代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了如下议案：

1、公司因本次回购股份注销而减少注册资本，不要求公司提前清偿“12中交02”、“12中交03”项下的债务，也不要求公司就“12中交02”、“12中交03”提供额外担保；

本次债券持有人会议对该议案的表决结果为：

1、“12中交02”的具体表决结果

议案一：同意票【17,000,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【85.00】%；反对票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【0.00】%；弃权票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿

债券面值总额的【0】%。

经表决，上述议案超过持有本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的50%，上述议案通过，本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人有效。

2、“12 中交 03”的具体表决结果

议案一：同意票【21,400,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【53.50】%；反对票【4,000,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【10.00】%；弃权票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【0】%。

经表决，上述议案超过持有本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的50%，上述议案通过，本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人有效。

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、律师见证

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果等均符合《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

《观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（10 年期）2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；

《观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（15 年期）2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于“12 中交 02”、“12 中交 03”
2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

