

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2018-105 号
债券代码：122176 债券简称：12 中储债

中储发展股份有限公司

“12 中储债”2018 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 本次债券持有人会议审议通过《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。
- 根据《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《2012 年中储发展股份有限公司公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，中信建投证券股份有限公司作为 2012 年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“12 中储债”或“本次债券”）的受托管理人，召集“12 中储债”2018 年第一次债券持有人会议，《中储发展股份有限公司关于召开“12 中储债”2018 年第一次债券持有人会议的通知》已于 2018 年 11 月 21 日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

现将会议情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司。
- 2、会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9:30。
- 3、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 13 层会议室。
- 4、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场方式召开，以记名方式进行投票表决。

5、会议主持人：受托管理人代表。

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。

二、会议的出席情况

以现场方式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持有或代表“12中储债”未偿还有表决权的债券共计 11,262,527 张，占“12中储债”未偿还有表决权债券总数的 70.39%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席了本次会议。

三、审议事项和表决情况

1、通过《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。

表决结果：同意本议案的债券持有人所持债券合计 8,088,980 张，占“12中储债”未偿还有表决权债券总数的 50.56%。本议案获得代表本期未偿还本金总额二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意，本议案获表决通过。

四、律师见证情况

天津精卫律师事务所律师到会见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次债券持有人会议的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。

五、上网文件

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司“12中储债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

（本页无正文，为《中储发展股份有限公司“12 中储债”2018 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）



中储发展股份有限公司
2018 年 12 月 12 日

(本页无正文，为《中储发展股份有限公司“12 中储债”2018 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页)

