

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2019-010 号
债券代码：143026 债券简称：18 中储 01

中储发展股份有限公司

“18 中储 01” 2019 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。

- 本次债券持有人会议审议通过了《关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案》。
- 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》、中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券所适用的债券持有人会议规则（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券所适用的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，召集“18 中储 01” 2019 年第一次债券持有人会议，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

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：2019 年 1 月 25 日 9:00-10:00。
- 3、会议召开和表决方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决。
- 4、会议审议议案：关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案

二、会议的出席情况

“18 中储 01” 未偿还面值总额为人民币 500,000,000 元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币 290,000,000 元。出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）

持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币 180,000,000 元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的 62.07%。

三、审议事项和表决情况

本次会议审议通过了《关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案》。同意本议案的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持债券合计 1,800,000 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持本次未偿还债券总数的 100%，本议案获表决通过。

四、律师见证情况

天津精卫律师事务所指派律师参加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程序、出席本次债券持有人会议的债券持有人资格、召开程序、表决程序和表决结果符合《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“18 中储 01”2019 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“18中储01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）



（本页无正文，为《中储发展股份有限公司“18 中储 01”2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司
2019 年 1 月 25 日

