

债券简称：14津广成债
PR津广投

债券代码：1480422.IB
124897.SH

关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券

2021 年第一次债券持有人会议决议公告

根据“2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券”《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，债权代理人渤海证券股份有限公司召集的 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 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 2021 年 4 月 8 日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：渤海证券股份有限公司
- 2、见证律师事务所：天津四方君汇律师事务所
- 3、会议时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:30
- 4、会议地点：天津市蓟州区人民东大街 48 号
- 5、召开方式和表决方式：以现场方式召开，记名方式进行投票表决。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。债券持有人需在出席会议时提供参会回执、表决票及参会证明文件盖章原件。
- 6、会议债权登记日：2021 年 3 月 29 日
- 7、参会登记时间：不晚于 2021 年 4 月 7 日 17:00 前（通过电子邮件方式送达债权代理人参会登记邮箱，电子邮箱送达时间以电子邮件到达债权代理人指定邮箱系统的时间为准）
- 8、参会登记邮箱：bhq_zqyw@bhq.com
- 9、会议电话：022-82778701

二、会议出席情况

“14 津广成债/PR 津广投”债券总张数为 15,000,000 张，出席本次会议并表决的“14 津广成债/PR 津广投”债券持有人（或债券持有人代理人）共计 16 名，代表本期有表决权的未偿还债券共计 14,100,000 张，占本期未偿还公司债券有表决

权总张数的 94%。此外，本期债券的债权代理人授权代表、发行人委派的人员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审议了《关于召开 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》所列明的共 1 项审议事项，具体如下：

《关于提前兑付“2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券”剩余本金及利息的议案》

上述审议事项详细内容见《关于召开 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》。本次债券持有人会议采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券拥有一票表决权）。

表决结果为：

《关于提前兑付“2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券”剩余本金及利息的议案》

同意 13,500,000 张，占出席本次会议的本期未偿还公司债券有表决权总张数的 95.74%；反对 600,000 张，占出席本次会议的本期未偿还公司债券有表决权总张数的 4.26%；弃权 0 张，占出席本次会议的本期未偿还公司债券有表决权总张数的 0%。该议案已获得出席本次会议的有表决权的本期未偿还公司债券的持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上同意，该议案已获得通过。

四、律师见证

本次会议由天津四方君汇律师事务所李鹏远律师、杨兴律师进行见证，并出具了法律意见书。律师认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，符合相关法律法规及《持有人会议规则》等相关规定，均合法有效。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

天津广成投资集团有限公司
2021年4月9日



（本页无正文，为《关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

