

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-038

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

关于 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券 (第二期) 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）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 6 月 11 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：中德证券有限责任公司

2、会议时间：2019 年 6 月 11 日 9 时-10 时

3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室

4、联系人：杨汝睿、杨远鹏

5、联系电话：010-59026649、010-59026646

6、电子邮件：zdzq-bond@zdzq.com.cn

7、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决

8、债权登记日：2019 年 6 月 10 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上海分公司提供的债券持有人名册为准）

9、参会登记时间：不晚于 2019 年 6 月 10 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

二、会议的出席情况

2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“13 楚天 02”）未偿还总张数为 6,000,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 1 名，代表有表决权的债券 300,000 张，占公司本期债券总张数的 5%。此外，本期债券的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、会议审议议案及表决情况

本次会议拟审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13 楚天 02”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：

同意该议案的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；反对该议案的本期债券 300,000 张，占本期债券总张数的 5%；弃权的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。

由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 50%，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。

四、律师见证

本次会议由湖北首义律师事务所指派的邹春芳律师、苏柳柳律师进行见证，并出具了法律意见书。上述经办律师认为：公司本次债券持有人会议召集、召开程序、出席会议人资格、表决程序符合法律及《债券持有人会议规则》的规定；因出

席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人代表的表决权不足本期未偿还债券有表决权总张数的 50%，本次会议未形成有效决议。

五、备查文件

1、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议参会文件；

2、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

本页无正文，为《关于 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页

