

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2018 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和中国证监会相关规定，上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”、“公司”）召集上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16中联01”）2018年第一次债券持有人会议。本次会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：上海中城联盟投资管理股份有限公司
- 2、会议时间：2018年10月24日14点
- 3、会议地点：上海市徐汇区虹桥路500号
- 4、召开方式和投票方式：非现场与现场相结合，采取记名投票方式及传真、邮寄投票方式进行表决
- 5、债权登记日：2018年10月17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）
- 6、参会登记时间：不晚于2018年10月23日17:00前（可以通过传真或邮件方式送达受托管人指定的通讯地址，以受托管人签收时间为准）

7、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

本期债券总张数为 5,000,000 张，参加上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议（下称“本次债券持有人会议”）的债券持有人及代理人共计 4 名，代表有表决权的本期债券 3,000,000 张，占本期表决权债券总张数的 60.00%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本期债券持有人会议。

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《关于提请本期债券持有人同意修改<中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书>发行的基本条款》的议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。

“16 中联 01”表决结果：

同意 3,000,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 60.00%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

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，所审议议案经代表超过本期未偿还债券本金总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意通过，表决结果合法、有效。

四、律师出具的法律意见书

德恒上海律师事务所律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。

五、备查文件

1、上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日