

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為廣東粵運交通股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《廣東粵運交通股份有限公司「14粵運02」2018年第一次債券持有人會議決議公告》。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
董事會主席  
禰宗民

中國廣州

二零一八年三月五日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

\* 僅供識別

债券简称：14 粤运 02

债券代码：136108

## 广东粤运交通股份有限公司“14 粤运 02” 2018 年第一次债券持有人会议决议公告

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
- 2、会议时间：2018 年 2 月 26 日 9:00 至 17:00
- 3、会议地点：广东省广州市越秀区中山二路 3 号粤运大厦 24 楼会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场和通讯相结合的形式，记名式投票表决
- 5、债券登记日：2018 年 2 月 22 日（以该日下午收市（15:00）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、会议主持人：受托管理人代表

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。

### 二、会议出席情况

出席“14 粤运 02”2018 年第一次债券持有人会议的债券持有人或代理人共计 7 名，其中有表决权的债券持有人或代理人共计 7 名，代表有表决权的本期债券 2,960,000 张，占有表决权的本期债券总张数的 77.89%（有表决权的本期债券总张数为 3,800,000 张）。

债券受托管理人代表、发行人代表及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

1、本次会议对《关于广东粤运交通股份有限公司资产置换的议案》进行了审议及投票表决，具体表决结果如下：

同意票共计 1,960,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 51.58%；反对票共计 1,000,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 26.32%；弃权票共计 0 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 0.00%（未偿还且有表决权的本期债券总张数为 3,800,000 张）。

根据表决结果，该议案已获得代表未偿还的本期债券多于二分之一（1/2）表

决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次债券持有人会议审议的《关于广东粤运交通股份有限公司资产置换的议案》获得通过。

2、本次会议对《关于修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>的议案》进行了审议及投票表决，具体表决结果如下：

同意票共计 1,960,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 51.58%；反对票共计 1,000,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 26.32%；弃权票共计 0 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 0.00%（未偿还且有表决权的本期债券总张数为 3,800,000 张）。

根据表决结果，该议案未获得代表未偿还的本期债券多于三分之二（2/3）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次债券持有人会议审议的《关于修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>的议案》未获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由北京市嘉源律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，均合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、广东粤运交通股份有限公司“14 粤运 02” 2018 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于广东粤运交通股份有限公司“14 粤运 02” 2018 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东粤运交通股份有限公司“14 粤运 02” 2018 年第一次  
债券持有人会议决议公告》之盖章页）

