

渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份 有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临 时报告

渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券")作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司 债券(债券简称:16金鸿债、债券代码:112276)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大 赊响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的劳证及金鸿

本权公司领券的虽不争项: 根据发行人2018年11月2日的《金鸿控股集团股份有限公司关于"15金鸿债"债券违约进展公告》, 发行人披露的"15金鸿债"违约进展情况如下:

根据中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第一次债券持有人会议表决通过的 《关于宣布未回售部分债券有条件加速清偿的议案》,截至2018年9月26日、公司的实质违约情形仍未得到起正,本期债券受托管理人渤海证券股份有限公司宣布"15金鸡债"未选择回售登记部分的债券本金和相应利息立即到期应付,到期日为2018年9月27日。 (二)第一次持有人会议 于2018年9月13日召开"15金鸿债"2018年第一次债券持有人会议,会议出席并表决的债券持有人

于2018年9月13日召开"15全海情"2018年第一次债券持有人会议、会议出原并表决的债券持有人和代理人共计22名,代表有表决权未偿还债券共行6、442、990%,占本期未偿还公司债券有表决权总数的98054%。会议表决通过了《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》。《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》。《关于要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。《关于要求发行人立即履行募集说明书偿债保障措施的议案》、《关于宣权宣传管理人向发行人采取法律措施并由已回售部分传教与各有条件加速清楚的议案》、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》、《关于授权受托管理人,以发行人从市偿债计划、资产处营情等和人实证其他相关行动的议案》、《关于授权受托管理人间发行人不取代价。以资》、《关于授权受托管理人间发行人公市偿债计划、资产处营情的企业价、资金、《关于要求追加的推测的发系》、《关于要求追加的推测的证案》、《关于要求提高利率的议案》、《关于进约金事项的议案》、《关于增加未回售部分债券存线期间交叉违约条款的议案》、《关于增加未回售部分债券存线期间交叉违约条款的议案》、《关于增加大行人子公司担保的议案》和《关于债券持有人会议通知流程修改的议案》和《关于债券持有人会议召开人数修改的过案》全部16项议案。

(三) 請偿按排 本公司于10月22日召开了董事会并审议通过了《关于"15金鸿债"(债券代码:112276.82)的债务 清偿方案》的议案、《关于公司全资子公司为"15金鸿债"提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理调整"15金鸿债"质押担保标的的议案》以及《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议 家》,并同时公告了《关于公司全资子公司为"15金鸿债"提供担保的公告、、《数立董事关于公司全资子 公司为15金鸿碛提起性担保的独立意见》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于"15 《台传》、《朱标》印 金鸿债"(债券代码:112276.SZ)的债务清偿方案》。 本公司已提议渤海证券作为受托管理人召集"15金鸿债"2018年第二次债券持有人会议,上述债务

本公司已提议渤海证券作为变托曾埋入台集"协金鸡卤" 2018年第二公顷券持申入云以、上立四对海党介案风柱北线权率官以通过转身人会议进行审议、同意上还债务清偿介案的债券持有人可分别与本公司签订《债务清偿协定》或《债务和解协议》,以落实本期债券利息及本金支付的后续安排。公司后续转报废《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及财强行相关信息披露义务。"参加证券提配投资者注意查阅金鸿控股于2018年11月2日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网按

獨爾此券科持茲密切大社與地內學和國內的學歷歷史 1970、2002年19月27年20日 1970年3月 1

(本页无正文,本页为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》的盖章页)

司债券2018年第二次债券持有人会议的补充通知 +mice-n: 、债券持有人可选择现场或非现场方式参会,同一债券份额只能选择现场表决或通讯表决方式中的

、通營所平月17日時時必如或一步認力以企業公司。 一种,不能直置投票表決,如果同一债券份额通过现场和通讯方式直重复投票的。以现场投票结果为作品 ,在根据《金鸿程股集团股份有限公司"15金鸿信"2018年第一次债券持有人会议决议》对于《债券 持有人会议规则》中涉及会议召开人数的修改,本次公司债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金

得有人会以规则》叶严冽发尝以召开人数的赚改,本你公司顷好有人尝以观经持有本体未忘还顷界争望 总额二分之一以上的债券持有人(包括债券持有人代理人) 出席方可召开。 3、于债权登记日当日交易结束后在中国证券登记结算有限公司报告。 登记回售的持有人,为有权出席本次公司债券持有人会议的登记持有人。 4、因发行人与债券持有人咨询。需调整"15金鸿债"(债券代码;1127652)的债务清偿方案部分内 多及相关担保事项,本次债券持有人会议,解延期至4万年份,任务任务。1127652)的债务清偿方案部分内 各及相关担保事项,本次债券持有人会议,保证明召开。召开时间调整为2018年11月20日。 5、本补充通知则示的议案内容均系直接提引发行人书面提议的规审议事项。其中,关于"15金鸿 债"(债券件承、1127652)的债券去接收系统(接下数)。(12案)前《关于接收券施证条股份本保险风》司

5、本补充通知列示的议案内容均系直接接引发行人书面提议的拟审议事项。其中、《关于"16金鸿儒"(债券代码:11227652)的债务清偿方案(能17稿)》(议案1)和《关于扫权潜态证券股份有限公司签署资押的的议案)(议案3)内容与创集(2013年年10月23日公告的《关于召开中油金鸿能避投资股份有限公司公司与公司信务公司债券2018年第二次债券持有人会议的通知》内容一致。《关于豁免本次持有人会议交更会议召开时间和发出补充通知时间要求的议案)(议案4)为新增的临时议案。金鸿经股集团股份有限公司(以下简称"金鸿程股"、发行人"或"公司")于2015年5月27日发行总额为8亿元的"中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券"(以下简称"15金鸿儒"或"本期债券"),浩德证券是"15金鸿僧"的受托管理人。"15金鸿债"于2018年9月31日召开2018年第一次债券持有人会议规则为的规定以及此前委任第一次债券投行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定以及此的受托管理人等。从股份与营理人职责、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定以及此的受托管理等争临时报告,积极届行受托管理人职责、召集"16金鸿德"2018年第二次债券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议"),以维护债券持有人的合法权益。除本补充通知另有规定外、《募集说明书》中的定义与解释均适用于本补充通知。现将有关事项通知如下:

发行人:金鸿控股集团股份有限公司 债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券

发行人, 查到5/12年276.52 (债券名称,中油金淘能源投资股份有限公司公元,债券名称,中油金淘能源投资股份有限公司公元,债券名称,中油金淘能源投资股份有限公司公元,债券捐限,与民币8亿元,债券捐限,与民币8亿元,债券捐限,与民币8亿元,债券捐股,与民币8亿元,债券捐股,与任币8亿元,债券捐股,与任币8亿元,债券捐股,与任币9亿元,债券捐股,与任币9元元,负债券有效,其中1个基点为0.01%。根据金润控股于2018年8月13日至2018年8月15日发布的三次《关于公开发行公司债券"15金淘债"累面利率调整及投资者间售实施办法的提5代公债方、在"15金淘债"存续期的第3年末、发行人上闢票面利率10个基点,在债券存货增加后2年(2018年8月27日至2020年8月26日)本期债券票面利率为16%。 均资者同营选择收入债券有价量实施分本期债券投票而金额(回售价格·100元%)回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。"15金鸿债"已于2018年8月13日至2018年8月15日完成回售申报。 统行人2020年8月27日,养投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为2018年8月27日、免价目:2020年8月27日,养投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为2018年8月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。 加速到明、根据中还通常能附及资配分有股公司2015年公司债券2018年等,次债券持有人会议表加速到期,根据中还通常能附及资配分有股公司2015年公司债券2018年等,次债券持有人会议表加速到期,根据中还通常费价的收入。

情形仍未得到纠正,本期债券受托管理人渤海证券股份有限公司宣布"15金鸿债"未选择回售登记部分

得到利比,為例面分支化自境人物商能分级的方被公司上的。10至900 米达井自由复比的分 金和柏应利息立即塑脚应付,到期日为2018年9月27日的(关于下调金湾经股集团股份有限公司主 评级,根期联合信用评级有限公司2018年8月27日的(关于下调金湾经股集团股份有限公司主 债项信用等级的公告),将金鸡羟股集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的"中油金 鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券"债项信用等级由BB+下调至C。

信息披露 Disclosure

1、会议召集人:渤海证券股份有限公司 会议时间:2018年11月20日(星期二)上午 10:00

3 现场会议地占,北京市朝阳区安化西里一区18号楼

、会议召开和表决方式:以现场方式加非现场方式召开,以现场表决加通讯表决的方式进行记名式

联系地址:天津市南开区宾水西道8号渤海证券8楼 联系人:渤海证券 "15金海阀" 专项工作/4组 联系电话:022–28461635 / 022–28451139 / 022–23861327 / 022–28451971

2)发行人:金鸿控股集团股份有限公司 联系人:张玉敏、蔡翔 联系电话:010-64255501/5506/5507-8221、8222

6、债权登记日:2018年10月31日(未回售部分以债权登记日下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准,已回售部分以2018年8月16日中国证券登记结算 有限公司深圳分公司提供的回售申报明细查询结果为准)

2)《关于授权太平洋证券股份有限公司作为债权人代表签署监管资金账户监管协议的议案》(见

(3) 《天于授权鄉市证券股份有限公司签署质押协议的议案》(见议案3) (4)《关于豁免本次持有人会议变更会议召开时间和发出补充通知时间要求的议案》(见议案4) (上述议案全文见本补充通知附件四)。四、出席会议人员及权利。(法法律、法规另有规定外,截至债权登记日登记在册的"15金鸿债"全体债券持有人,以及2018年8月16日中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的回售申报明细查询中列明的已登记回售的持有人(见第二条第6项)均有权出席债券持有人会议,并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

3.央近19979。 3.根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。 上述第2项至第6项中出席会议的人员没有表决权。 5.参全登记及参会办法

邮寄地址:天津市南开区宾水西道8号渤海证券8楼

电话:022-28451636 / 022-28451139 / 022-23861327 / 022-28451971 传真:022-23861382

传真:022-23861382 电子邮籍:bbaq_zgw@bbaq.com 4.参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执(参见本补充通知附件一,需加盖公章 并经法定代表人或负责人签字或加盖人名章)时树上以下证明文件复印件(均需加盖单位公章): (1)本期债券持有人本人用需会设例,应出示本人身份证明文件原件(并提收复印件)和持有本明 债券的证券账户卡原件(并提收复印件)或适用法律规定的其他证明文件;债券持有人的法定代表人或

条约证券账户卡原件(升提供复印件)或适用法律规定的其他证明文件;债券持有人的法定代表人或 责人出席会议的,应出示本人身份证明文件原件(升提供复印件),法定代表人或负责人资格的有效证 (1/加盖公章)和持有本期债券的证券账户卡原件(升提供复印件),或适用法律规定的其他证明文件。 (2)委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件原件(并提供复印件),被代理人依法 具的授权委托书原件(参见本补充通知附件三,需加盖公章并经法定代表人签字)、被代理人保护 件复印件,被代理人持有本期债券的证券账户卡原件(升提供复印件)或适用法律规定的其他证明文 "债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书应当注明如果本期债券持有人不作具 "是三人也保护结本人必识是一系否则让自己"公德理法

体指示,本期债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。 (3)如债券持有人是证券投资产品的,资产管理人应在其出具的所有文件中注明证券投资产品名

(4)参加本次债券持有人会议的债券持有人名称应当以债权登记日当日下午15:00交易结束后。中 国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的债券持有人名册,以及2018年8月16日中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的回售申报明细查询中列明的已登记回售的持有人(见第二条第6项)为准。

5.临时议案:

单独成合并持有本期债券本金总额10%以上的债券持有人有权向本次债券持有人会议提出临时议案。 发行人及其他重要关联方可参加本次债券持有人会议并提出临时议案。但不享有表决权。临时提案人应不迟于本次债券持有人会议召开之日前第10日(即2018年11月10日)17:00前将: 内容完整井加盖单位公童的临时提案,持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件一并送太至处托管理人(电子邮前送达时间以电子邮件对达支托管理人情运

知,并公告临时提案内容。2018年11月10日17:00以后提交的临时议案或未附有持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件的临时议案无效。 六、表决程序和效力 1、本次债券持有人会议应由债券受托管理人代表担任会议主席并主持。

1、本次债券持有人会议应由债券受托管理人代表担任会议主席并主持。
2、向本次债券持有人会议避安的每一议案应由与会的有权出席本次债券持有人会议的本期债券持有人人位起其正式任命的代理人,投票表决。本次债券持有人会议买取记名方式投票表决(表决票样式参见本补充通知附件二)。每一张未偿还债券拥有一票表决权。
3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未填、多填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票或表决票上的签字或盖章部分填写不是、不清晰的视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期债券特裁对应的表决结果应计为"弃权"。
4、会议表决票应当由至少两名本明债券持有人(包括本期债券持有人的代理人)、一名受托管理人代表和一名发行人代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。
6、除因不可抗力等特殊原因导致本次债券持有人会议中止或不能作出决议外,本次债券持有人会议不得对会议通知裁附卸审订事等进往所置置成不予表决。

通讯地址:北京市朝阳区安华西里二区18号楼金鸿控股

2)债券持有人应于2018年11月23日之前将填齐并签字盖章的有关协议的彩色扫描件发送至上述 引时将协议快递至发行人上述地址,发行人将对有关协议核对后签字盖章,再寄回给债券持有人。

人、其他争项 本次债券持有人会议的会期为半天,交通费用及食宿费用由债券持有人自理。本通知内容若有变更,

特此通知。

"15金鸿债" 2018年第二次债券持有人会议表决票 "15金鸿债" 2018年第二次债券持有人会议授权委托书

附件四: "15金鸿债" 2018年第二次债券持有人会议议案

"15金鸿债" 2018 年第二次债券持有人会议参会回抗 兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将 (现场/非现场)出席"15金鸿债

持有"15金鸿债"张数(每张面值人民币100元):

"15金鸿债" 2018年第二次债券持有人会议表决票

(本人签名或加盖公章并经法定代表人签字或加盖人名章

债券持有人名称(公章): 法定代表人/负责人/本人/委托代理人(签字):

、请就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",在相应栏内画"√", 并且对同一项议案只能表

委托曰明: 年 月 日 委托明限: 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。 附件四:

泛条1 关于"15金鸿债"(债券代码:112276SZ)的 债务清偿方案(修订廳) 金鸿羟股集团股份有限公司(以下简称"金鸿羟股"、"发行人"或"公司")就"15金鸿债"(债券代码:112276SZ)债务清偿事宜,经过公司内部分析,研究,以及与债券持有人的多次沟通反馈,制订债务

1、对于拖欠债券持有人截至2018年8月27日的应付利息,承诺于2018年12月31日前一次性全额支

7; 第三期: 2020年3月31日前. 发行人偿还债务本金总额的50%及相应利息(利息以发行人未偿还的本 金为基数,按照年利率9.5%标准,自发行人实际支付完毕第二期本息之日起至发行人实际支付完毕本期 並之口止)。 考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置,但资产处置存在时间性和不确定性,债

券持有人同意。
①如果第一期偿债期限届满, 按行人未能按前述约定偿还相应本息, 债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下, 给予按行人 2 个月的宽限期(图2019年5月31日 前) 支付第一期款项;
②如果在上述 2 个月宽限期(图2019年5月31日) 届满前, 发行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且项时处置所得款项不小于第一排应偿还的"16 企调仓储 债券金额的情形、债券持有人同意在给予前述2个月宽限期的基础上, 继续给予发行人1个月的宽限期(图2019年6月30日前) 。

给予前述2个月宽限期的基础上,继续给予按行人1个月的宽限期(即2019年6月30日前)。 第二条 监管资金账户 1、发行人设立监管资金账户(以下简称"监管账户"),周余资金应优先划人该监管账户,宽产处置 所得款项(发行人因资产处置收取的城意金或保证金不在此列)应优先划人该监管账户,可以最近一期 财将到期的应偿债本息息缴为限,超出最少可不划人。 2、由太平祥证券股份有限公司(以下简称"太平祥证券")为债券持有人代表参与上述资金账户的 监管,该账户由发行人和太平洋证券共管,并与开户银行签署三方共管协议。 3、发行人存入监管账户的款项,债券持有人同意自款项进入监管账户之日起,对该部分账户资金中 属于偿还债券持有人的债权本金停止计息。但如债券持有人未能按照本方案实际受偿债权本金的,则本 各数公不必证

4、监管账户资金每达到或超过债券持有人总计持有的债券本息余额的10%时,发行人应将监管账户 内款项全部划付至发行人已在中国民生银行北京工体北路支行开立本期债券的专项偿债账户,通过专项

偿债账户划付至债券持有人账户,视同发行人依据本方案约定的分期偿付。

发行人的控股股东新能国际投资有限公司同意就发行人履行对债券持有人的债务提供连带责任 三床。 2、发行人的全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司 (以下简称"金鸿天然气") 同意就发行人履

2. 及行入的全货子公司中相运购大%、"棚店有限公司(以下间标 证购大然"、)问息就及行入履行对债券持有人的债券提供靠带责任保证担保。
3. 发行人的全资子公司金鸿天然气将其持有的中油金鸿华东投资管理有限公司(以下简称"金鸿华东")的93.33%的股权(对应7亿元注册资本)就发行人履行对债券持有人的债务提供质押担保。
4. 由受托管理人渤师证券股份有限公司(作为债券持有人的股权代表,以下简称"渤海证券")作为金鸿天然气提供的金鸿华东股权质押担保的名义担保权人,与发行人,金鸿天然气签署关于金鸿华东的

贡押担保的相关协议,并将该质权登记于渤海证券名下。发行人明确知晓,债券持有人为担保财产的实际 质押权人,享有实际质押担保权利。 %X7,享有英阶级中担保权利。 5、发行人及金鸿天然气应全力配合质权人,保证于2018 年 11 月30日之前向主管机关提交质权登

记申请并取得受理函,以及于2018 年 12 月7日之前办理完成股权质押登记。质权人应及时披露质押事

%。同05。 6、如因解除金鸿华东的质押担保而新增其他资产抵/质押担保,债券持有人同意授权渤海证券作为

明白宗 起约页位 1、如果发行人未按约定偿还债券持有人任何一期债务或违反承诺、保证,债券持有人有权宣布对发 行人的剩余债权立即到期,且有权要求发行人立即支付此前已豁免的罚息和违约金,且发行人应以全部 未付债权本金及利息为基数,除自2018年8月27日起按照9.5%年利率的标准支付利息之外,还应以全部

未付债权本金及利息为基数,按照每日万分之三的标准支付违约金,自2018年9月27日起计算至发行人 现债权的合理费用,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费,以及其他债权实现过程中可能产生的

1. 发行人承诺 ①金灣华东及其下属子公司处置其名下的资产、股权的,若公允价值超过人民币500万元,或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币1000万元的,须应经50%以上债券持有人出具书面意见 司意后方可进行。 ②金鸿华东新增其他对外担保的,若担保金额超过人民币300万元的,应经50%以上债券持有人出具

お面意见同意后方可进行。 ③债券持有人或债券持有人指定的代表机构要求发行人就担保方生产经营、资产等情况补充提供信息。 ③债券持有人或债券持有人指定的代表机构要求发行人就担保方生产经营、资产等情况补充提供信息。

③债券持有人或债券持有人诉诺定的代表的协会安水及11八%以上水力工产。主旨、次 息的,发行人及且保方应及时予以配合。 ④发行人及其下属于公司,孙公司发生新增债务违约、诉讼、仲裁、资产查封、资产质押等可能对其偿 债能力,增信能力造成影响的事件时,应于获得信息后两个工作日内告知债券持有人和债券持有人。 ⑤发行人不会无正当理由放弃债权,低价、无偿转让财产/债权,减免第三方大额债务,愈于行使债权 或其他权利。 2、债券持有人承诺

以上议案,请予以审议。

作为债权人代表签署监管资金账户监管协议的议案

作为债权人代表签署监管资金账户监管协议的议案 各位"15金鸿倩"债券持有人: 经分析研究和沟通讨论,金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")制定了"15金鸿债"债务 清货方案。其中,公司联设立监管资金账户作为清偿债券和保障债券持有人利益的方式之一。公司的闲余 资金和资产处置明得款项可允先划、线监管账户。资金形立分到或超过债券本息余额的10%时, 公司应及时间债券持有人划付,视回公司分期偿付"15金鸿债"欠付本息。 现提请中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第二次债券持有人会议审议; 授权委托长平洋证券股份有限公司2015年公司债券2018年第二次债券持有人会议审议; 过时资资金账户进行共管,并与开户银行签署三方共管协议。 以上记录。请老兄由诉付 以上议案。请予以审议。

签署质押协议的议案 各位 "15金鸿债" 债券持有人: 经分析研究和沟通讨论,金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")制定了"15金鸿债"债务 统分索。其中,公司同意采取增信措施,以其控制的中油金鸿华东投资管理有限公司(以下简称"金鸿华东")的93.33%的股权(对应金鸿华东70,000万元的注册资本)为同意债务清偿方案并签署有关协议

授权委托渤海证券股份有限公司长表司愈债务清偿方案并签署有关协议的债券持有人的利益。就上 述质押担保事宜与公司签署有关的股权质押协议。如公司因解除金鸡华东的质押担保而新增其他资产抵 /质押担保,授权委托渤海证券股份有限公司重新签署有关抵/质押协议。

各位"15 金鸿债"债券持有人: 发行人特提请中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第二次债券持有人会议审议

发行人特提高中油金鸡能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年界。《四牙行日八五以里以下事項:
《持有人会议规则》第九条"公司债券持有人会议召集通知发出后,除非因不可抗力,不得变更公司债券持有人会议召开时间;因不可抗力确需变更公司债券持有人会议召开时间;因不可抗力确需变更公司债券持有人会议召开时间的,不得因此而变更本次未偿还债券持有人会议召开的资 第十一条经中油金鸡能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第一次债券持有人会议诏以修改为;"会议召集人可以就公告的会议通知以公告形式发出补充通知,但补充通知应在债券持有人会议召开日五天前发出。经单独或合计持有本次债券总额二分之一以上的债券持有人书面同意,可以船免帅还基帥通知的要求。"本次会议通知发出后,因发行人与债券持有人协商金债券持有人会议规则》上述条款对本次持有人会议变更会议召开时间和发出补充通知时间的要求,并对本次债券持有人会议召集、召开、表决程序及决议的合法有效性予以认可。

北汽福田汽车股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月5日 (二)股东大会召开的地点:福田汽车109会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决, 董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

2、东海基金管理有限责任公司

1、公司在任董事17人,出席4人,张夕勇、徐利民、尚元贤、萧 枭、陈宝、张泉、陈忠义、邱银富、谢玮、王珠林、晏成、马萍、王文健因 工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,监事纪爱师、尉佳、张新因工作 原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列 席了本次会议。

审议结果:通过

权的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、议案名称:关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股

(三)关于议案表决的有关情况说明

律师:张宇侬、杨沁鑫 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人 资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有

北汽福田汽车股份有限公司

启明星辰信息技术集团股份有限公司

董事会 2018年11月6日

三 后续增持计划

2018年11月6日

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

四、备查文件目录 1、股东大会决议;

三、律师见证情况

2、法律意见书;

广东高乐股份有限公司 第六届董事会第五次 临时)会议决议

广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次(临时)会议于2018年11月2日下 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月29日以专人送达、电子 那件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议董事8人(其中:董事杨其新、杨广城、独立董事吴必 胜以通讯表决方式出席会议),会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持,公司监事及高 管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况 以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于全资子公司对外捐赠的议案》。 司广东高乐教育科技有限公司向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化

亏水处理设备一套,以实物捐赠方式,将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。 《关于全资子公司对外捐赠的公告》 具体内容详见2018年11月6日巨潮资讯网 (http://www nfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

第六届董事会第五次(临时)会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司 关于全资子公司对外捐赠的公告

500万元人民币的一体化污水处理设备一套,以实物捐赠方式,将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保 护基金会。

二. 捐赠事项履行的审批程序 公司于 2018年11 月2日召开了第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司

司广东高乐教育科技有限公司(以下简称"高乐教育")向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值

为更准确反映广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")的战略转刑和业务经营拓展情况。提升。 司的品牌形象和市场认知,公司将启用新版官方网站 www.高乐股份.com,并于2018年11月6日正式上 敬请广大投资者注意,并欢迎访问公司网站。

(二)独立董事关于全资子公司对外捐赠事项的独立意见

广东高乐股份有限公司 关于启用新版官方网站的公告

线,原网站 http://www.goldlok.com将做为香港子公司玩具业务推广网站继续使用。 广东高乐股份有限公司

行动人李润泽先生的告知,李润泽先生是公司控股股东李学峰先生之孙,其于2018年11月5日通过深圳 证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了200,000股公司股份。现将有关情况公告如下:

本市场的稳定,特使用自有资金增持公司的股票。 二、本次增持前后增持人的持股情况

交易所交易系统增持公司股份。 四. 其他说明 1、李润泽先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份

2、本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规

3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司 的上市地位。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日

东海基金管理有限责任公司关于新增 华创证券有限责任公司为代销机构的 根据东海基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2018年11月7日起,华创证券开始代理销售本公司旗下的东海核心价值精选混合型证券投资基金(基金代码:006538)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

后明基底信息这小乘回放的自放公司、以下简称"公司")第二届量单云第 启明基底信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")、保荐机构光大证券股份有限公司于 2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好启明星 辰公开发行可转债发审委会议准备工作的感》(以下简称"《告知函》")。 收到《告知函》后、公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根

据相关要求对《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第

一、基金开户、队网、中网等业为 自2018年11月7日起,投资者可在华创证券办理上述基金的开户、认购、申购、赎回及其他业务。 二、投资者可通过以下途径咨询详情: 1、华创证券有限责任公司 网站:http://www.hczg.com/ 客户服务电话:4008-666-89

东海基金管理有限责任公司 2018年11月6日

诺德基金管理有限公司关于新增中国工商银

cninfo.com.cn)的《发行人、保荐机构关于〈关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函》相关问题的回复》。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公

司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募证 用书及相关业务公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.中国工商银行股份有限公司 1.中国上傳報行股份有限公司 客服电话:56588 网址:www.icbc.com.cn 2.诺德基金管理有限公司 客服电话:400—888—0009 公司网站:www.muodefund.com 风险提示:本公司承诺以诚实信用、 也不保证最低收益.投资者投资于本公 并注意投资风险。 特比公告。

行股份有限公司为旗下诺德量化核心灵活配 置混合型证券投资基金代销机构的公告

z 表 於理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文

关于公司持股5%以上股东办理股票 质押的公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司

一、版75原种的身体同676 创城资产将其持有的本公司无限售条件流通股67,000,000股质押给义乌经济技术开发区开发车 限公司,并于2018年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续,质押期限为 2018年11月2日—2019年11月25日。上述质押股份占公司总股本的6,02%。

二、股份累计质押情况 截止本公告日,创诚资产持有公司股份67,000,000股,占公司总股本的6.02%,本次股票质押后

]城贫产质种股票合计67,000,000股,占其持有公司股票总数的100%。占公司总股本的602%公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。 特此公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事:

2.债券持有人承诺 创债券持有人及时配合发行人处置资产。出具相关授权文件; ②除非发行人未按约定履行相关义务或发行人违反承诺、保证、债券持有人不再就债券违约事项针行人提起诉讼及采取保全措施。

对发行人提起诉讼及采取保全措施。 第六条 其他 1、发行人需与接受本方案的债券持有人分别签署清偿协议(针对未单独采取法律措施的债券持有 人)或和解协议(针对已单级采取法律措施的债券持有人)。债券持有人接受本方案并签署协议的时间成 此点为2018年11月23日;战时点后不再新增取员。未在此截让时点而签署协议的战券持有人,将不享受 本方案所提供的相关质押及担保。 2、受托管理人应召集债券持有人会议,就本方案进行表决,经表决通过后的方案对按本方案签订协 议的债券持有人生效,发行人或发行人控制的下属企业此前向个别债券持有人所做承诺,保证或签署的 协议、保密等内容与本方案不同的,均以本方案内容为值。本方案应由发行人及时对外公开披露。 3、金鸿程股滑及时,完整,推确的股份行信息披露义务,包括但不限于向本次接受本方案的全体债券持 有人披露接受和解的情况。

。据文本分案介。看的成功则分时可以或创办时可的解析的是学可可求处理,可则可求。或例如是 接受本方案的债券持有人另行达成和解的,偿付条款不得优于本方案(包括但在限于缩短停时期限, 1億付比例等);若优于本方案,即刻按最优协议执行,同时接受本方案并签署协议的各方具有优先执行 6 加冬累协议的债券持有人在清偿期限内转让其底持有的债权的 受让方案—并接受未方案涉及相

的债券持有人提供质押担保。 现提请中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第二次债券持有人会议审议:

以上议案,请予以审议。 关于豁免本次持有人会议变更会议召开时间

对外捐赠的议案》,董事会同意高乐教育向普宁市练江母亲河保护基金会捐赠价值500万元人民币的 体化污水处理设备一套。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次捐赠事项在董事会权限范围内

> 于提升公司社会形象;本次对外捐赠资金来源为高乐教育的自有资金,本次捐赠对高乐教育当期及未来 经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。

四、独立董事意见 独立董事认为: 一) 高乐教育本次对外捐贈事项符合公司积极承担社会责任的要求, 有利于促进社会公益事业的 发展,有利于提升公司社会形象;

不涉及关联交易, 无需提交股东大会审议。

(二)捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 (三)同意高乐教育向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化污水处理 设备一套,以实物捐赠方式,将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。用于普宁环保基础设施

公司本次对外捐赠事项是为了促进地方环保事业的发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利

五、备查文件 (一)公司第六届董事会第五次(临时)会议决议;

广东高乐股份有限公司

二〇一八年十一月六日

二〇一八年十一月六日

齐峰新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 基于对公司价值的判断及未来发展的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,在符 合有关法律、法规及相关制度的规定条件下,李润泽先生不排除未来在合适的价格区间内继续通过证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2018年11月5日接到公司控股股东一致

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和

范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。

股东股权解除质押公告 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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 等的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年11月5日,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"洪都航空")接到江西洪都航空

集团有限责任公司(以下简称"洪都公司")的通知,洪都公司持有的质押给江西洪都中益房地。

江西洪都航空工业股份有限公司

开发有限公司的5,809,003股洪都航空无限售条件流通股份,于2018年11月2日在中国登记结算有限 長任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。 截至公告披露日,洪都公司共持有洪都航空股份31,428,926股,占洪都航空总股本的4.38%, 元限售条件流通股份,且不存在质押、冻结或其他争议及限制转让的情形。

> 江西洪都航空工业股份有限公司 莆事会 2018年11月6日

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回复 关于请做好启明星辰公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》的公告

特此公告。