

# 信息披露

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次董事会会议于2018年11月27日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2018年12月3日以通讯表决方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议,表决通过如下决议:

审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2018年12月3日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

根据目前资金状况,使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理,单笔投资期限不超过12个月,可以滚动使用。

三、投资品种

6、投资资金来源

闲置自有资金,资金来源合法合规。

五、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月,自董事会会议决议通过之日起2年内有效。

六、投资决策及实施

本事项已经公司九届二次董事会会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

在上述投资额度范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责,并建立投资台账。

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

2、投资额度

根据目前资金状况,使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理,单笔投资期限不超过12个月,可以滚动使用。

三、投资品种

6、投资资金来源

闲置自有资金,资金来源合法合规。

五、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月,自董事会会议决议通过之日起2年内有效。

六、投资决策及实施

本事项已经公司九届二次董事会会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

在上述投资额度范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性,为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

- 1、严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;
- 2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险;
- 3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会报告;
- 4、公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立意见说明

(一)独立董事意见

公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司利益的情形。公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短(不超过12个月)的结构存款,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,我们同意该项议案。

(二)监事会意见

公司于2018年12月3日召开了九届二次监事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短(不超过12个月)的结构性存款。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2018年12月3日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2018-040

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司九届二次监事会会议通知于2018年11月27日以电话及电子邮件方式发出,会议于2018年12月3日以通讯方式召开。会议应有3名监事表决,实际表决3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与监事会审议,表决通过如下决议:

审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

监事认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短(不超过12个月)的结构性存款。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2018年12月3日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司九届二次监事会会议通知于2018年11月27日以电话及电子邮件方式发出,会议于2018年12月3日以通讯方式召开。会议应有3名监事表决,实际表决3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与监事会审议,表决通过如下决议:

审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

监事认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短(不超过12个月)的结构性存款。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2018年12月3日

## 保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售结果公告

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:

- 1、回售代码:100915
- 2、回售简称:保利回售
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期:2018年11月6日至2018年11月8日

5、回售有效登记数量:2,681,183手

6、回售金额:人民币2,681,183,000元(不含利息)

7、回售资金发放日:2018年12月11日

根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的回售条款,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的公告》(公告编号:公告编号2018-083)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:公告编号2018-084),并于2018年10月31日、2018年11月1日、2018年11月2日分别披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-085)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-086)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-088)。债券持有人于回售登记期(2018年11月6日至2018年11月8日)内将其持有的全部或部分“15保利01”登记回售,回售价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15保利01”公司债券的有效申报数量为2,681,183手,回售金额为人民币2,681,183,000元(不含利息)。公司于2018年11月12日披露《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:公告编号2018-091),有效回售申报一经确认就不能撤销,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后将相应债券注销。在回售资金发放日之前,如发生法定冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年12月11日为本次回售申报的债券发放日。本次回售实施完毕后,“15保利01”在上海证券交易所上市并交易的数量为318,817手(总面值人民币318,817,000元)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
二〇一八年十二月四日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-096

证券代码:136087 证券简称:15保利01

## 保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的公告

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:

- 1、回售代码:100915
- 2、回售简称:保利回售
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期:2018年11月6日至2018年11月8日

5、回售有效登记数量:2,681,183手

6、回售金额:人民币2,681,183,000元(不含利息)

7、回售资金发放日:2018年12月11日

根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的回售条款,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的公告》(公告编号:公告编号2018-083)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:公告编号2018-084),并于2018年10月31日、2018年11月1日、2018年11月2日分别披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-085)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-086)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-088)。债券持有人于回售登记期(2018年11月6日至2018年11月8日)内将其持有的全部或部分“15保利01”登记回售,回售价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15保利01”公司债券的有效申报数量为2,681,183手,回售金额为人民币2,681,183,000元(不含利息)。公司于2018年11月12日披露《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:公告编号2018-091),有效回售申报一经确认就不能撤销,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后将相应债券注销。在回售资金发放日之前,如发生法定冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年12月11日为本次回售申报的债券发放日。本次回售实施完毕后,“15保利01”在上海证券交易所上市并交易的数量为318,817手(总面值人民币318,817,000元)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
二〇一八年十二月四日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-097

证券代码:136151 证券简称:16保利01

## 保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利01”公司债券回售的公告

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:

- 1、回售代码:100939
- 2、回售简称:保利回售
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期:2018年12月7日至2018年12月11日

5、回售部分债券兑付日:2019年1月15日

特别提示:

- 1、根据《保利地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者有权选择在“16保利01”发行第3年末选择在投资者回售登记期内行使登记,将持有的本期债券按期面值全部或部分回售给发行人,保利发展控股集团股份有限公司(原名“保利房地产(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”)或选择继续持有。
- 2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记,若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

为便利投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)。
- 2、债券简称及代码:简称“16保利01”,代码“136151”。
- 3、发行规模:5年期限,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模:人民币25亿元。
- 5、债券利率:票面利率为2.95%,票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券的票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在本期债券存续期后2年固定不变。
- 6、债券利率采用单利按年计息,不计复利,逾期不计另计利息。
- 7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,披露关于是否调整本期债券票面利率及利息调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后期票面利率仍维持持有票面利率不变。
- 8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及利息调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 9、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。
- 10、发行价格:本期债券按面值平价发行。
- 11、起息日:2016年1月16日。
- 12、付息日:2017年至2021年每年的1月15日;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
- 13、到期日:2021年1月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年1月15日。
- 14、兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年1月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间登记款项不计利息。
- 15、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前3年(2016年1月15日至2019年1月14日)票面利率为2.95%,在本期债券存续期的第3年末,本公司决定将本期债券存续期后两年的票面利率上调105bp,即2019年1月15日至2021年1月14日本期债券票面利率为4.00%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计另计利息。

三、本期债券回售实施办法

- 1、本期债券回售代码:100939 回售简称:保利回售
- 2、回售登记期:2018年12月7日至2018年12月11日。
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
- 4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续自行回售申报(限申报登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日:2019年1月15日,发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将于2019年1月15日后,按照相关规定办理回售债券的注销。

8、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“16保利01”,请“16保利01”持有人慎重判断本次回售的风险。

四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

保利发展控股集团股份有限公司  
二〇一八年十二月四日

股票简称:保利地产 证券代码:600048 公告编号:2018-096

证券代码:136151 证券简称:16保利01

## 保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利01”公司债券回售的公告

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:

- 1、回售代码:100939
- 2、回售简称:保利回售
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期:2018年12月7日至2018年12月11日

5、回售部分债券兑付日:2019年1月15日

特别提示:

- 1、根据《保利地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者有权选择在“16保利01”发行第3年末选择在投资者回售登记期内行使登记,将持有的本期债券按期面值全部或部分回售给发行人,保利发展控股集团股份有限公司(原名“保利房地产(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”)或选择继续持有。
- 2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记,若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

为便利投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)。
- 2、债券简称及代码:简称“16保利01”,代码“136151”。
- 3、发行规模:5年期限,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模:人民币25亿元。
- 5、债券利率:票面利率为2.95%,票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券的票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在本期债券存续期后2年固定不变。
- 6、债券利率采用单利按年计息,不计复利,逾期不计另计利息。
- 7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,披露关于是否调整本期债券票面利率及利息调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后期票面利率仍维持持有票面利率不变。
- 8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及利息调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 9、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。
- 10、发行价格:本期债券按面值平价发行。
- 11、起息日:2016年1月16日。
- 12、付息日:2017年至2021年每年的1月15日;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
- 13、到期日:2021年1月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年1月15日。
- 14、兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年1月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间登记款项不计利息。
- 15、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前3年(2016年1月15日至2019年1月14日)票面利率为2.95%,在本期债券存续期的第3年末,本公司决定将本期债券存续期后两年的票面利率上调105bp,即2019年1月15日至2021年1月14日本期债券票面利率为4.00%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计另计利息。

三、本期债券回售实施办法

- 1、本期债券回售代码:100939 回售简称:保利回售
- 2、回售登记期:2018年12月7日至2018年12月11日。
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
- 4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续自行回售申报(限申报登记期内)。

## 保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售结果公告

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:

- 1、回售代码:100915
- 2、回售简称:保利回售
- 3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期:2018年11月6日至2018年11月8日

5、回售有效登记数量:2,681,183手

6、回售金额:人民币2,681,183,000元(不含利息)

7、回售资金发放日:2018年12月11日

根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的回售条款,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的公告》(公告编号:公告编号2018-083)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:公告编号2018-084),并于2018年10月31日、2018年11月1日、2018年11月2日分别披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-085)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-086)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:公告编号2018-088)。债券持有人于回售登记期(2018年11月6日至2018年11月8日)内将其持有的全部或部分“15保利01”登记回售,回售价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15保利01”公司债券的有效申报数量为2,681,183手,回售金额为人民币2,681,183,000元(不含利息)。公司于2018年11月12日披露《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:公告编号2018-091),有效回售申报一经确认就不能撤销,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后将相应债券注销。在回售资金发放日之前,如发生法定冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年12月11日为本次回售申报的债券发放日。本次回售实施完毕后,“15保利01”在上海证券交易所上市并交易的数量为318,817手(总面值人民币318,817,000元)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
二〇一八年十二月四日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-098

证券代码:136087 证券简称:15保利01

证券代码:136088 证券简称:15保利02

## 保利发展控股集团股份有限公司2015年公司债券 第一期 2018年付息公告

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:

- 债券登记日:2018年12月10日
- 债券付息日:2018年12月11日

保利发展控股集团股份有限公司(原名“保利房地产(集团)股份有限公司”,以下简称“本公司”)于2015年12月11日发行的“保利房地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)将于2018年12月11日支付自2017年12月11日至2018年12月10日的利息。根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》和《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码:品种一简称为“15保利01”,证券代码为“136087”;品种二简称为“15保利02”,证券代码为“136088”。
- 3、发行总额:“15保利01”为人民币30亿元;“15保利02”为人民币20亿元;“15保利02”,证券代码为“136088”。
- 4、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 5、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 6、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 7、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 8、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 9、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 10、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 11、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 12、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 13、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 14、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 15、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 16、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 17、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 18、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 19、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 20、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 21、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 22、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 23、债券利率:“15保利01”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15保利02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年11月8日,“15保利01”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2018年12月11日,未回售部分债券到期日为2020年12月11日(具体内容详见2018年11月12日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“15保利01”公司债券回售申报情况的公告》)。
- 24、