

2014年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要

重要声明及提示

一、发行人董事会声明
发行人董事会对本期债券募集说明书及其摘要、发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主要诉讼、仲裁和行政处罚的说明
发行人不存在对本期债券的履行有重大影响的诉讼、仲裁和行政处罚。

四、发行人的关联方
发行人不存在对本期债券的履行有重大影响的关联方。

五、本期债券募集资金用途
本期债券募集资金用途：1、偿还有息负债；2、补充流动资金。

六、本期债券的信用级别
本期债券信用级别：AA-。

七、本期债券的期限
本期债券期限：7年期。

八、本期债券的利率
本期债券利率：7.5%。

九、本期债券的发行价格
本期债券的发行价格：100元/张。

十、本期债券的发行对象
本期债券的发行对象：符合《公司法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

十一、本期债券的担保情况
本期债券无担保。

十二、本期债券的信用评级
本期债券信用评级：AA-。

十三、本期债券的资信评级
本期债券资信评级：AA-。

十四、本期债券的上市安排
本期债券上市安排：本期债券在上市前，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳证券交易所提出上市申请，经审核同意后，将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳证券交易所上市交易。

十五、本期债券的发行方式
本期债券的发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开发行。

十六、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

十七、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

十八、本期债券的发行价格
本期债券的发行价格：100元/张。

十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

二十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

二十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

二十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

二十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

二十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

二十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

二十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

二十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

二十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

二十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

三十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

三十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

三十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

三十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

三十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

三十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

三十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

三十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

三十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

三十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

四十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

四十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

四十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

四十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

四十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

四十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

四十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

四十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

四十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

四十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

五十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

五十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

五十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

五十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

五十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

五十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

五十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

五十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

五十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

五十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

六十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

六十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

六十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

六十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

六十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

六十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

六十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

六十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

六十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

六十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

七十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

七十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

七十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

七十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

七十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

七十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

七十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

七十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

七十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

七十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

八十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

八十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

八十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

八十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

八十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

八十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

八十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

八十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

八十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

八十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

九十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

九十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

九十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

九十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

九十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

九十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

九十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

九十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

九十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

九十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百二十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百二十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百二十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百二十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百二十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百二十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百三十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百三十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百三十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百三十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百三十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百三十九、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四十、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百四十一、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四十二、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百四十三、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四十四、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百四十五、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四十六、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百四十七、本期债券的发行期限
本期债券的发行期限：7年期。

一百四十八、本期债券的票面利率
本期债券票面利率：7.5%。

一百四十九、本期债券的发行