

联合资信评估有限公司关于株洲市城市建设发展集团有限公司 2014 年第一期中期票据以及 2015 年第一期中期票据持有人会议决议 的关注公告

株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“株洲城建”）存续期内债券“14 株城发 MTN001”（5 年期，余额 10.00 亿元）、“15 株城发 MTN001”（5 年期，余额 8.00 亿元）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。经联合资信评定，株洲城建主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定，上述债项等级均为 AA⁺。

根据株洲城建于 2018 年 1 月 15 日发布的《株洲市城市建设发展集团有限公司关于将所持株洲市棚改投资有限公司 51%股权无偿划转至株洲市国资委的公告》，株洲城建于 2017 年 12 月将株洲市棚改投资有限公司 51%股权无偿划转至株洲市国资委，并已办理工商变更手续。联合资信已就此事项于 2018 年 1 月 16 日发布关注公告。

根据株洲城建于 2018 年 3 月 6 日发布的《关于株洲市城市建设发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》，参加“14 株城发 MTN001”债券持有人会议的机构合计持有“14 株城发 MTN001”总表决权的 48%，未达到总表决权的三分之二以上，会议未能生效。

根据株洲城建于 2018 年 3 月 6 日发布的《关于株洲市城市建设发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》，参加“15 株城发 MTN001”债券持有人会议的机构合计持有“15 株城发 MTN001”总表决权的 75%，达到总表决权的三分之二以上，会议有效。截至 2018 年 3 月 5 日，参加“15 株城发 MTN001”债券持有人会议的持有人中，同意株洲城建完成本次股权划转工作的机构所代表的有效表决权数额未达到总表决权的四分之三以上，本次议案未能通过。

针对上述事项，联合资信已与株洲城建取得联系及沟通，并将密切关注以上事项的后续进展以及对株洲城建及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

