

联合资信评估有限公司关于 将潍坊市投资公司列入信用评级观察名单的公告

2009年潍坊市投资公司企业债券（以下简称“09潍投债”或本期债券）已于2009年4月15日发行。根据《2009年潍坊市投资公司企业债券募集说明书》、《质押资产权属证明》、《质押资产监管协议》、《债权代理协议》、《质押合同》、《潍坊市投资公司关于本期债券质押资产的承诺》等相关文件，公司以持有的潍柴动力15449240股国有法人股、潍柴重机（原山东巨力）28250000股国有法人股，以及福田雷沃国际重工股份有限公司20.84%的股权、华电潍坊发电有限公司25%的股权为本期债券提供质押担保，并应在本期债券发行完成后，在二十个工作日内完成质押登记手续，包括在中国证券登记结算公司（深圳分公司）、潍坊市工商管理局和山东省工商管理局办理本次质押资产的质押登记。华泰联合证券有限责任公司作为本期债券主承销商、债权代理人，应协助潍坊市投资公司完成上述质押登记手续，并应作为名义质权人对质押财产进行质押登记。交通银行股份有限公司潍坊分行作为本期债券质押资产的监管人，应对发行人质押资产质押登记形成的各项权利凭证进行监管并承担监管责任，当质押资产无法覆盖约定价值时，有义务第一时间告知发行人和债权代理人，协助、配合本期债券持有人或债权代理人处置质押资产。截至目前，公司相关手续办理进程如下：

1、关于对华电潍坊发电有限公司股权质押：根据（潍高）股质登记设字【2009】第01号，公司于2009年5月25日已完成对华电潍坊发电有限公司25%相关股权的质押手续；

2、关于对潍柴重机（原山东巨力）股权质押：根据（2010）潍昌潍证经字第170号（质押登记编号：1011180001），公司于2010年11月18日已完成对潍柴重机（股票代码：000880，原山东巨力）28250000股国有法人股相关股权质押手续；

3、关于对福田雷沃国际重工股份公司股权质押：截至目前，福田雷沃国际重工股份有限公司20.84%的股权质押议案已经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，相关手续尚在办理中，尚需经潍坊市工商局、山东省外经贸厅、山东省工商局同意批复；

4、关于对潍柴动力股权质押：尚在办理中。

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）始终密切关注公司股权质押办理进程，并多次与公司及主承销商沟通相关事宜进展情况，鉴于公司股权质押进展情况对“09潍投债”信用等

级造成一定影响，联合资信决定将潍坊市投资公司列入信用评级观察名单。观察期间，联合资信将继续关注公司股权质押的进展情况，并与公司及主承销商保持沟通，以便进行全面分析并及时揭示其进展情况给公司主体及债项信用水平可能带来的影响。

特此公告。

