

攀枝花新钢钒股份有限公司
2007 年第一次“钢钒债 1”债券持有人会议
决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、恢复交易后购买钢钒债 1 的债券持有人，视同知道并接受本次债券持有人会议决议内容。本次债券持有人会议决议对恢复交易后购买钢钒债 1 的债券持有人和公司均具有法律约束力。

二、本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护方案，尚待提交公司股东大会审议通过，并于公司本次重大资产重组方案经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、经债券持有人会议表决通过和公司股东大会审议通过后的债券持有人利益保护方案为最终方案且不再修订，公司不再就本次重大资产重组涉及的债券持有人利益保护方案另行安排召集债券持有人会议讨论。

四、包含有经债券持有人会议表决通过和公司股东大会审议通过后的债券持有人利益保护方案的债券持有人会议决议的有效期自通过之日起至本次重大资产重组完成或终止后第四十五

日止。

五、公司董事会承诺，严格按照钢钒债 1 债券持有人会议讨论决定的债券持有人利益保护方案，依法履行公司义务。

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次“钢钒债 1”债券持有人会议于 2007 年 12 月 21 日上午 9:30 在四川省攀枝花市红格温泉假日酒店举行。出席大会债券持有人（含债券持有人代理人，下同）共 19 名，代表债券 24,785,678 张、占债券持有人有表决权总债券数的 77.46%。公司董事长樊政炜先生主持会议，公司董事、监事及高管人员共 9 人出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了《“钢钒债 1”债券持有人利益保护具体方案》。

表决情况：

1、评级并加强担保方案：赞成的债券共计 21,543,179 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 86.92%；反对的债券共计 2,952,333 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 11.91%；弃权的债券共计 290,166 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 1.17%。

2、提前清偿方案：赞成的债券共计 0 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 0%；反对的债券共计 24,495,512

张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 98.83%；弃权的债券共计 290,166 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 1.17%。

表决结果：经与会债券持有人表决，债券持有人最终的利益保护方案为评级并加强担保。

本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护方案尚需提交公司股东大会审议。

钢钒债 1 自本公告发布之日起恢复交易。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十一日