

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2014-047

债券代码：128004

债券简称：久立转债

## 浙江久立特材科技股份有限公司 2014年第一次债券持有人会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江久立特材科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和中国证监会的相关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（下称“公司”）就公司变更可转债募集资金投资项目实施主体事项召开公司2014年第一次债券持有人会议，并已分别于2014年5月7日、5月28日发出《关于召开2014年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开2014年第一次债券持有人会议的提示性公告》。本次会议相关情况如下：

### 一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

会议召开时间：2014年5月28日（星期三）下午14:00

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司第三届董事会

（四）会议召开方式：本次债券持有人会议采取现场投票的方式

（五）现场会议主持人：周志江先生

（六）本次会议的召集和召开符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### （一）会议出席情况

参加本次债券持有人会议现场会议的持有人及委托代理人共19人，代表有表决权的债券数额1,227,690张，占公司总债券数的25.21%。

（二）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，债券受托管理人列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了会议进行见证并出具了法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：

同意 1,227,690 张，同意张数占出席会议有表决权债券总数的 100%；

反对 0 张，反对张数占出席会议有表决权债券总数的 0%；

弃权 0 张，弃权张数占出席会议有表决权债券总数的 0%。

## 四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》、等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议为合法、有效。

## 五、其他事项说明

《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》已经本次债券持有人会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次债券持有人会议决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次

债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年5月28日