

致： 中科建设开发总公司全体债权人

抄送： 中科建设开发总公司

关于： 中科建设开发总公司 第一次债权人会议表决、投票情况的报告

(2020) 中重管字 (债权) 第 10 号

上海市第三中级人民法院(“上海三中院”)于 2020 年 10 月 10 日作出(2020)沪 03 破 307 号《民事裁定书》，依法裁定受理中科建设开发总公司重整一案(“本案”)，并于 2020 年 10 月 23 日作出 (2020) 沪 03 破 307 号《决定书》，指定上海市方达律师事务所担任本案管理人(“管理人”)。

关于本案第一次债权人会议的表决情况，管理人现报告如下：

一、第一次债权人会议的召开情况

2021 年 1 月 15 日，上海三中院通过网络会议系统组织召开了本案第一次债权人会议(“一债会”)。经会后统计，一债会应到债权人 3,166 户、其中应到有表决权的债权人 2,708 户，实到有表决权的债权人 2,464 户、占应到有表决权债权人总人数的 90.99%，代表债权额 39,392,372,997.70 元、占已确认无财产担保债权总额的 97.46%。

根据一债会会议议程，管理人将《财产管理方案》、《财产变价方案》、《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》、《关于债权人委员会议事规则的议案》(合称“四项议案”)提交债权人会议审议表决。此外，管理人还报告了《关于债权人委员会选举规则的说明》，提请债权人会议投票选任债权人委员会成员。

为给予债权人更多时间审阅一债会相关议案、相应完成债权人内部审批流程，一债会四项议案的表决期限及债权人委员会的选举期限均设置为截至 2021 年 1 月 22 日 18:00。

二、四项议案的表决情况

根据《企业破产法》第六十四条之规定，“债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。”

经统计，四项议案已得到出席会议的有表决权的债权人过半数表决同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。因此，四项议案已由一债会表决通过。对于四项议案，出席会议的有表决权的债权人的表决情况分别如下：

1.针对《财产管理方案》，表决同意¹的债权人共 2,399 户，占出席会议的有表决权的债权人户数的 97.36%；其所代表的债权额为 37,910,412,258.24 元，占已确认无财产担保债权总额的 93.80%；

2.针对《财产变价方案》，表决同意的债权人共 2,407 户，占出席会议的有表决权的债权人户数的 97.69%；其所代表的债权额为 37,376,491,459.59 元，占已确认无财产担保债权总额的 92.47%；

3.针对《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》，表决同意的债权人共 2,439 户，占出席会议的有表决权的债权人户数的 98.99%；其所代表的债权额为 34,332,652,463.17 元，占已确认无财产担保债权总额的 84.94%；

4.针对《关于债权人委员会议事规则的议案》，表决同意的债权人共 2,424 户，占出席会议的有表决权的债权人户数的 98.38%；其所代表的债权额为 34,215,731,659.46 元，占已确认无财产担保债权总额的 84.65%。

三、关于债权人委员会的选举情况

根据《关于债权人委员会选举规则的说明》，“本次选举参与人数超过全体有表决权的债权人人数的一半以上，方为有效选举。”经统计，参与债权人委员会选举的、有表决权的债权人共 2,108 户，占全体有表决权的债权人户数(2,708 户)的 77.84%，因此，债权人委员会成立的条件已满足。

经统计，由债权人会议投票选举产生的债权人委员会成员为陆水平、恒丰银

¹ 含根据四项议案条款默认同意，下同。



行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中庚置业集团有限公司²、上海国盛典当有限公司，其相应得票情况如下³：

序号	候选人名称	得票数量
1	陆水平	1,510
2	恒丰银行股份有限公司	1,413
3	浙江稠州商业银行股份有限公司	1,400
4	徽商银行股份有限公司	1,400
5	中庚置业集团有限公司	1,249
6	上海国盛典当有限公司	1,213

因此，根据《关于债权人委员会选举规则的说明》，本案债权人委员会的7名成员包括：

1. 陆水平（一债会选任）；
2. 恒丰银行股份有限公司（一债会选任）；
3. 浙江稠州商业银行股份有限公司（一债会选任）；
4. 徽商银行股份有限公司（一债会选任）；
5. 中庚置业集团有限公司（一债会选任）；
6. 上海国盛典当有限公司（一债会选任）；以及
7. 刘晔（债务人职工代表）。

以上情况，特此汇报。

中科建设开发总公司管理人
(管理人印鉴)

2021年2月1日

² 中庚地产实业集团有限公司近期更名为中庚置业集团有限公司。

³ 其他候选人钜洲资产管理（上海）有限公司得票数为238票、上海健徽市政建筑工程有限公司得票数为61票，深圳居莫愁金融服务有限公司及其所代表的债权人王丽华等另行投票选任蒋月莲作为债权人委员会成员、得票数为533票。