

中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券

2017 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》、《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和《中安消股份有限公司与天风证券股份有限公司关于中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“16 中安消”或“本次债券”）的受托管理人，召集了 16 中安消 2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

一、会议召开情况

（一）会议召集人：天风证券。

（二）会议时间：2017年6月15日14:00。

（三）会议召开和表决方式：以现场方式加通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

（四）会议召开地点：上海市普陀区大渡河路158号上海新发展亚太JW万豪酒店3楼多功能厅3。

（五）债权登记日：2017年6月2日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

（六）会议主持：天风证券委派的代表

（七）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《债券持有人会议规则》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本次参加“16 中安消”2017 年第一次债券持有人会议的债券持有人为 17 名，



代理人人数为 20 人，代表有表决权的本次债券 10,624,040 张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权的 96.58%。

三、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过要求发行人向“16中安消”债券持有人提供资产和债务明细情况的议案；

同意票10,423,760张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的94.76%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票200,280张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的1.82%。

（二）审议通过要求发行人对“16中安消”增加担保措施的议案；

同意票9,723,760张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的88.40%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票900,280张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的8.18%。

（三）审议通过要求发行人完善债券持有人保护条款，包括加速到期及交叉违约条款的议案；

同意票9,723,760张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的88.40%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票900,280张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的8.18%。

（四）审议通过要求发行人完善罚息条款并明确罚息利率的议案；

同意票10,423,760张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的94.76%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票200,280张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的1.82%。

(五) 审议通过在未增加债券持有人认可的增信措施的情况下, 申请保全本期公司债尚未使用募集资金的议案;

同意票9,723,760张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的88.40%; 反对票0张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%; 弃权票900,280张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的8.18%。

(六) 审议通过要求发行人涉及重大投资、出售资产、新增借款和重大资产设置抵质押需经过债券持有人同意的议案;

同意票8,823,760张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的80.22%; 反对票500,000张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的4.55%; 弃权票1,300,280张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的11.82%。

(七) 审议通过要求发行人在本期债券本息兑付之前, 不向股东分配利润的议案。

同意票9,723,760张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的88.40%; 反对票0张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%; 弃权票900,280张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的8.18%。

(八) 审议通过要求发行人即刻提前兑付“16中安消”项下所有未偿还债券全部本息的议案;

同意票7,023,760张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的63.85%; 反对票0张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%; 弃权票3,600,280张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的32.73%。

(九) 审议通过要求发行人公布提前偿还“16中安消”全部本息安排的议案;

同意票7,023,760张, 占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人



或其代理人所持有表决权的63.85%；反对票0张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票3,600,280张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的32.73%。

（十）未审议通过要求受托管理人把“16中安消”列入风险类的议案。

同意票4,638,760张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的42.17%；反对票1,100,000张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的10.00%；弃权票4,885,280张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的44.41%。

表决结果：未通过。

四、律师见证并出具法律意见书

本次债券持有人会议经广东华商律师事务所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、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。”。

五、备查文件

（一）中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；

（二）律师见证法律意见书。

特此公告。

（本页无正文，为《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》之签署页）



天风证券股份有限公司