

**2011年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券**  
**(证券代码：122811/1180105) 2016年第三次债券持有人**  
**会议的决议公告**

**一、 会议召开基本情况**

- (一) 会议召开时间：2016年7月4日13:00。
- (二) 网络投票时间：2016年7月4日13:00至2016年7月5日15:00。
- (三) 召开及表决方式：邮寄投票及网络投票方式记名投票表决。
- (四) 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
- (五) 召集人：华林证券股份有限公司
- (六) 债权登记日：2016年5月11日
- (七) 本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式及程序均符合有关法律、法规及其他规范性文件。

**二、 债权持有人会议参与及表决权情况**

“11蒙奈伦”全部债券持有人通过《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为债券持有人受托代理人的账户总数为557个，本期债券共计6,816,160张，代表本期债券总额共计681,616,000元。

**(一) 邮寄投票方式**

参加本次债券持有人会议邮寄投票的债券持有人共26人，所持账户26个。其中追加确认《债券持有人议事规则》的共有21人，包括2名仅通过邮寄方式追加确认《债券持有人议事规则》但通过网络

投票方式参与本次投票的债券持有人，代表债券 1,456,000 张，债券面额 145,600,000 元。综上，邮寄投票且有效表决的债券持有人共 19 名，所持账户 19 个，表决代表有表决权公司债券 100,080 张，代表的债券面额总额共 10,008,000 元。

## （二）网络投票方式

通过网络投票参与本次债券持有人会议的债券持有人账户共 496 个，代表有表决权公司债券 6,152,920 张，代表的债券面额总额共 615,292,000 元。

## （三）表决权情况

本次会议总投票账户为 515 个（包括邮寄投票，此处已对重复投票账户进行剔除），代表有表决权的本期债券共 6,253,000 张，债券面额共 625,300,000 元。由于其中 24 个投票账户没有在“2016 年第二次债券持有人会议”中投票同意《债券持有人议事规则》，也未在本次债券持有人会议中书面追加同意《债券持有人议事规则》，因此本次会议有效投票账户为 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。

## 三、 议案审议及表决情况

### （1） 关于要求发行人内蒙古奈伦集团股份有限公司偿付“11 蒙奈伦”债（证券代码：122811/1180105）逾期利息及违约金的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 490 个账户 6,078,700 张，代表面额 607,870,000 元；反对票 1 个账户 20,690

张，代表面额 2,069,000 元；弃权票 0 个账户 0 张，代表面额 0 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案一”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.18%，超过 50%。“议案一”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

(2) 关于要求发行人内蒙古奈伦集团股份有限公司明确提供偿债计划和关于后续清偿资金兑付办法的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 488 个账户 6,089,850 张，代表面额 608,985,000 元；反对票 1 个账户 740 张，代表面额 74,000 元；弃权票 2 个账户 8,800 张，代表面额 880,000 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案二”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.34%，超过 50%。“议案二”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

(3) 关于要求发行人内蒙古奈伦集团股份有限公司、发行人法定代表人等为“11 蒙奈伦”（债券代码：122811）提供增信措施的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 490 个账户 6,098,620 张，代表面额 609,862,000 元；反对票 0 个账户 0 张，代

表面额 0 元；弃权票 1 个账户 770 张，代表面额 77,000 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案三”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.47%，超过 50%。“议案三”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

#### （4）关于要求发行人内蒙古奈伦集团股份有限公司向包商银行股份有限公司主张流动性贷款支持的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 490 个账户 6,097,390 张，代表面额 609,739,000 元；反对票 1 个账户 2,000 张，代表面额 200,000 元；弃权票 0 个账户 0 张，代表面额 0 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案四”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.45%，超过 50%。“议案四”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

#### （5）关于要求发行人内蒙古奈伦集团股份有限公司提供资产及债务明细的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 491 个账户 6,099,390 张，代表面额 609,939,000 元；反对票 0 个账户 0 张，代

表面额 0 元；弃权票 0 个账户 0 张，代表面额 0 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案五”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》并同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.48%，超过 50%。“议案五”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

#### (6) 关于给予“受托代理人”相关授权的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 488 个账户 6,077,160 张，代表面额 607,716,000 元；反对票 2 个账户 21,430 张，代表面额 2,143,000 元；弃权票 1 个账户 800 张，代表面额 80,000 元。依据华林证券 2016 年 6 月 20 日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案六”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的 89.16%，超过 50%。“议案六”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

#### (7) 关于要求发行人对偿债进度,天润化肥及奈伦集团重组进度进行定期信息披露的议案

对于本议案投票有效账户共 491 个，代表本期债券共 6,099,390 张，代表债券面额共 609,939,000 元。其中，同意票 491 个账户 6,099,390 张，代表面额 609,939,000 元；反对票 0 个账户 0 张，代表面额 0 元；弃权票 0 个账户 0 张，代表面额 0 元。依据华林证券

2016年6月20日发布的《通知》及《债券持有人议事规则》的规定，同意“议案七”的本期债券面额占同意《债券持有人议事规则》且同意华林证券作为受托代理人全部债券持有人所持面额总数的89.48%，超过50%。“议案七”通过，并对所有同意《债券持有人议事规则》的债券持有人份额产生效力。

#### 四、 律师出具法律意见

本次债券持有人会议经北京市长安律师事务所现场见证并出具《内蒙古奈伦集团股份有限公司“11蒙奈伦”债券持有人2016年第三次会议见证之法律意见书》（2016）长安法见字第【53】号，认为本次会议召集、召开及表决符合相关法律、法规及相关规范性文件的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、 备查文件

- 1、北京市长安律师事务所出具的《内蒙古奈伦集团股份有限公司“11蒙奈伦”债券持有人2016年第三次会议见证之法律意见书》
- 2、《2011年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券（证券代码：122811/1180105）2016年第三次债券持有人会议决议》

特此公告

