

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2017-058

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司
关于 2017 年第一次“17 益佰 01”
债券持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司

2、会议时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00

3、会议地点：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼三楼C2会议室

4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决

5、会议主持人：会议召集人

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州益佰制药股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。

二、会议的出席情况

贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“17益佰01”）未偿还总张数为5,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及代理人共6名，代表有表决权的债券5,000,000张，占本次有表决权债券总张数的100%。

三、会议审议事项和表决情况

审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

表决情况：同意2,500,000张，占出席会议有效表决权的债券总张数的50%；反对2,500,000张，占出席会议有效表决权的债券总张数的50%；弃权0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0.00%。

表决结果：未通过。

四、律师见证情况

根据《北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》，律师认为，公司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；本次会议审议的议案未经出席债券持有人会议有表决的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一（不含二分之一）通过。

五、备查文件

1、贵州益佰制药股份有限公司2017年第一次“17益佰01”债券持有人会议决议

2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书

特此公告。

发行人：贵州益佰制药股份有限公司

2017年12月21日