

中国建材股份有限公司
2017年公开发行公司债券（第一期）品种一
2017年度第一次债券持有人会议决议公告

2017年12月7日，发行人中国建材股份有限公司、债券受托管理人中信建投证券股份有限公司发布了《中国建材股份有限公司关于召开“中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）品种一”2017年度第一次债券持有人会议的通知》，由中信建投证券股份有限公司召集中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“本期债券”）2017年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）。2017年12月21日，本次债券持有人会议如期召开，相关内容公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
- 2、会议时间：2017年12月21日9:00-12:00
- 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）6楼6号会议室
- 4、会议投票方式：现场记名投票方式及通讯方式表决
- 5、会议召开：采用现场及非现场两者结合的形式召开
- 6、债权登记日：2017年12月14日（以下午15:00交易结束后，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）
- 7、会议审议议案：《关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并方案的议案》

本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式和程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《中国建材股份有限公司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》”）的规定。

（二）会议出席及出席会议的债券持有人所持表决权情况

本期债券总张数为3,000万张，其中未偿还且有表决权的本期债券总张数为3,000万张。出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）合计持有本期债券2,002万张，占本期债券总张数66.73%；其中未偿还且有表决权的本期债券总张数为2,002万张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数66.73%。

出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）与发行人之间不存在关联关系。出席本次会议且有表决权的债券持有人所代表的本期未偿还债券面值超过本期未偿还且有表决权债券面值总额二分之一，符合《债券持有人会议规则》规定的规定，本次会议有效。

本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也参加了本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并方案的议案》

经统计投票表决结果，本次债券持有人会议表决票中，同意票为2,002万张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的100.00%；反对0张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的0.00%；弃权0张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的0.00%。

根据本期债券的《募集说明书》、《债券持有人会议规则》，上述议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规及规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；
- 2、《中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》；
- 3、《中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）品种一2017年度第一次债券持有人会议决议公告》；
- 4、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）品种一2017年度第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一2017年度第一次债券持有人会议决议公告》之签署页)



(本页无正文,为《中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一2017年度第一次债券持有人会议决议公告》之签署页)

