

# 中国外运股份有限公司

## 2016年公司债券持有人会议决议公告

### 一、持有人会议的基本信息

发行人名称：中国外运股份有限公司

债券简称：16外运01、16外运03

债券余额：“16外运01”20亿元、“16外运03”15亿元

会议名称：中国外运股份有限公司2016年公司债券持有人会议

召集人：中银国际证券股份有限公司

持有人会议召开时间：2018年3月30日15:00

召开地点：北京市西城区西单北大街110号西单汇7层

### 二、会议参会情况

#### （一）会议召开形式

本次会议采取现场与非现场结合的形式。

#### （二）会议参会情况

“16外运01”出席本次持有人会议的持有人（含持有人代理人，下同）共计14位，参会的14位持有人累计持有“16外运01”金额148,000万元，所代表的有效表决权数额占该只债券表决权总额的74%。

根据《中国外运股份有限公司2015年公司债券（第一期）持有人会议规则》、《中国外运股份有限公司2016年公司债券（第二期）持有人会议规则》的相关规定，“若持有人为持有发行人10%以上股权的股东的关联方，则该持有人没有表决权，其持有的金额也不计入债券表决总额”，故“16外运03”持有人招商财富资管—招商银行所有的两个账户共计11,100万元的持仓量不计入“16外运03”的总金额和表决金额，为关联方废票。“16外运03”有效总金额为138,900万元，出席“16外运03”出席本次持有人会议的持有人（含持有人代理人，下同）共计24位，参会的24位持有人累计持有“16外运03”金额94,400万元，所代表的有效表决权数额占该只债券表决权总额的67.96%。

根据《中国外运股份有限公司2015年公司债券（第一期）持有人会议规则》、《中国外运股份有限公司2016年公司债券（第二期）持有人会议规则》的相关规定，本次参加会议的债券持有人或持有人代理人所持有的表决权数额已达到表决总额的二分之一以上，会议有效。

### 三、会议审议情况

本次会议共收到“16外运01”、“16外运03”共计38位持有人投票。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：“关于是否认可中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司有关事项的议案”。同意上述议案的“16外运01”持有人共计14位，所持有“16外运01”金额合计148,000万元，表决权占“16外运01”持有人所持表决权比例的74%。同意上述议案的“16外运03”持有人共计24位，所持有“16外运03”金额合计94,400万元，表决权占“16外运03”持有人所持表决权比例的67.96%。

根据《中国外运股份有限公司2015年公司债券（第一期）持有人会议规则》、《中国外运股份有限公司2016年公司债券（第二期）持有人会议规则》的相关规定，持有人会议作出的决议，须经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。依据上述投票结果，本议案通过。

### 四、律师出具的法律意见书

本次会议全程由出具“16外运01”、“16外运03”法律意见的北京市中伦律师事务所委派的律师进行见证，并出具法律意见书。根据中伦律师事务所出具的法律意见书，出席本次会议人员的资格、有效表决权和表决程序符合《中国外运股份有限公司2015年公司债券（第一期）持有人会议规则》、《中国外运股份有限公司2016年公司债券（第二期）持有人会议规则》及募集说明书的规定，会议表决结果合法有效。

(此页无正文，为《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券持有人会议决议公告》之盖章页)



（此页无正文，为《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券持有人会议决议公告》之盖章页）

