

债券简称：16 国美 01

债券代码：136139

国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

2018 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《国美电器有限公司公开发行 2016 年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》”）的相关规定，债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”），就公司变更债券期限事项召集了 2018 年公司债券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、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：东兴证券股份有限公司。
- 2、会议召开和投票方式：非现场方式，以邮件或邮寄方式等方式通讯表决，记名投票。
- 3、会议时间：2019 年 1 月 4 日。
- 4、债权登记日：2018 年 12 月 20 日。
- 5、会议表决事项：拟将本次债券的期限从“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权”。

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《债券持有人会议规则》等法律法规以及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

在通讯投票时间内通过通讯投票进行表决的持有人及代理人共计 6 人，代表的债券张数为 24,019,100 张，面值金额为 2,401,910,000.00 元，占持有本期有表决权债券总张数的 80.06%。

三、议案审议和表决情况

1、本次债券持有人会议采用非现场方式，以传真或邮件等方式通讯进行表决。

2、本次债券持有人会议通过了《拟将本期债券的期限从“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”的议案》。具体表决情况如下：同意 24,019,100 张，占持有本期有表决权债券总张数的 80.06%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序、表决结果符合《债券持有人会议规则》的规定。

五、备查文件

- 1、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》
- 2、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》
- 3、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年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《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）

