

华泰联合证券有限责任公司

关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲慈航”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

2019 年 6 月 21 日，公司发布编号为 2019-54 的《金洲慈航集团股份有限公司董事、总经理辞职公告》称：“公司董事兼总经理何玉水先生于近期向公司提出辞职申请，申请辞去公司董事及总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何玉水先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，何玉水先生不再担任公司任何职务。何玉水先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的日常经营及管理工作。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、总经理的补选、聘任等后续相关工作。”

2019 年以来，公司总经理、董事、独立董事变动情况如下：

姓名	职务	任职终止时间
何小敏	董事	2019 年 3 月 5 日
夏斌	独立董事	2019 年 5 月 9 日
胡凤滨	独立董事	2019 年 5 月 10 日
何玉水	总经理、董事	2019 年 6 月 21 日

公司总经理及董事会成员频繁变动,对公司治理结构完善及生产经营可能产生不利影响,特提醒投资者关注相关风险,并请投资者对相关事宜做出独立判断。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2019年7月2日