

债券代码：136003

债券简称：15 如意债

## 关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议的会议决议公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《山东如意科技集团有限公司2015年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《山东如意科技集团有限公司2015年公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)以及《关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2018年第一次债券持有人会议的会议决议公告》(以下简称“《2018年持有人会议决议》”)的相关规定，受托管理人根据山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”）2019年8月23日提出的《山东如意科技集团有限公司关于召开“15如意债”持有人会议的提案》召集了山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议相关情况如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、议案提案人：山东如意科技集团有限公司。

2、会议召集人：东北证券股份有限公司。

3、会议时间：2019年9月17日（星期二）上午9:30（含）至11:30（含）。

4、召开形式和投票方式：非现场会议，记名式投票。

5、债权登记日：2019年9月16日，以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。

6、参会登记时间：不晚于2019年9月17日上午9:30（通过电子邮件的方式送达受托管理人的电子邮箱，以邮件达到受托管理人系统的时间为准）。

## 二、会议的出席情况及有效性

“15如意债”未偿还总张数为19,030,630张（面值人民币100元/张），出席本次会议的持有人及委托代理人共13名，代表有表决权的债券14,093,950张，占本期债券未偿还总张数的74.06%。根据《持有人会议规则》的有关规定，出席会议的债券持有人代表的债券面值总额超过本次债券总额的二分之一，本次会议有效。

## 三、会议审议议案及表决情况

本次会议审议《关于推迟2019年度“15如意债”票面利率调整、回售实施公告披露时间及回售登记日的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：

同意该议案的本期债券14,093,950张，占本期债券总张数的74.06%；反对该议案的本期债券0张，占本期债券总张数的0%；弃权的本期债券0张，占本期债券总张数的0%。

根据《持有人会议规则》的有关规定，债券持有人会议的决议需经全体债券持有人所持表决权的二分之一以上通过，该议案的表决结果为通过。

根据《持有人会议规则》的有关规定，由于上述议案是根据发行人的提议做出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人有约束力。

#### 四、相关法律意见

本次会议由国枫律师事务所委派律师进行见证，并出具了法律意见，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、投票参与人资格、会议表决程序和表决结果符合《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）  
2019年第一次债券持有人会议议案

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”）2019年第一次债券持有人会议的会议决议公告》之盖章页）

