

股票代码：000413、200413

股票简称：东旭光电、东旭 B

债券代码：112243.SZ

债券简称：15 东旭债

东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券 2020年第一次债券持有人会议决议公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定及《东旭光电科技股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《东旭光电科技股份有限公司2014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》）等相关约定，本期债券受托管理人中信证券华南股份有限公司（下称“中信华南公司”或“受托管理人”）于2020年3月27日召集召开“东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券2020年第一次持有人会议”（下称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2020年3月27日上午9:30-11:00。
- 2、召开地点：鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议采用非现场方式召开，不设会议召开地点。
- 3、会议召集人：中信证券华南股份有限公司。
- 4、会议召开和投票方式：通讯的形式召开，以通讯记名方式投票。
- 5、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规等相关规定及本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定。

二、会议的出席情况

参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2020年3月20日）交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的“15东旭债”债

券持有人或其合法授权的委托代理人。

根据本次会议召集人收到的参会文件及表决票，出席本次会议有表决权的债券持有人（或代理人）共有7名，代表本期债券有表决权的债券共9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案进行了表决，具体表决情况如下：

1、《关于同意本次债券持有人会议以非现场形式召开的议案》；

参加表决的债券持有人共计7名，所持有的本期债券的债券张数共计9,394,067张，其中同意票为9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

表决结果：通过。

2、《关于修改后续“15东旭债”债券持有人会议通知期限及召开形式的议案》；

参加表决的债券持有人共计7名，所持有的本期债券的债券张数共计9,394,067张，其中同意票为9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

表决结果：通过。

3、《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》；

参加表决的债券持有人共计7名，所持有的本期债券的债券张数共计9,394,067张，其中同意票为9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

表决结果：通过。

4、《关于要求发行人立即履行“15东旭债”偿债保障措施的议案》；

参加表决的债券持有人共计7名，所持有的本期债券的债券张数共计9,394,067张，其中同意票为9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%；

反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

表决结果：通过。

5、《关于要求发行人为“15东旭债”提供增信措施的议案》；

参加表决的债券持有人共计7名，所持有的本期债券的债券张数共计9,394,067张，其中同意票为9,394,067张，占本期债券未偿还债券总张数的98.26%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序合法、有效。出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《东旭光电科技股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》；
- 2、《东旭光电科技股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》；
- 3、《北京大成律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券2020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《东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)



中信证券华南股份有限公司

2020 年 3 月 30 日