

中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公司债券

2020 年第一次债券持有人会议决议

一、 会议召开和出席情况

- 1、会议召集人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
- 2、会议时间：2020年8月14日9:00-12:00
- 3、会议表决方式：通讯方式表决
- 4、召开形式：通讯方式
- 5、债权登记日：2020年8月13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“15中航债”债券持有人名册为准）
- 6、会议审议事项：关于审议中国航空技术国际控股有限公司吸收合并中国航空技术深圳有限公司的相关议案

本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式和程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《中国航空技术国际控股有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《中国航空技术国际控股有限公司2015年公开发行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》”）的规定。

二、 会议出席情况

本期债券总张数为50,000,000张，其中有表决权的本期债券总张数为50,000,000张。出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计20人，合计持有本期债券29,454,050张，占本期债券总张数58.91%，其中有表决权的本期债券总张数为29,454,050张，占有表决权的本期债券总张数58.91%。本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

三、 议案审议情况

审议通过《关于审议中国航空技术国际控股有限公司吸收合并中国航空技术深圳有限公司的相关议案》

同意票29,454,050张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的58.91%；反对票0张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的0.00%；弃权票0张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的0.00%。

根据《债券持有人会议规则》，上述议案获得同意通过。

四、 律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经君泽君律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《管理办法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效”。

五、 备查文件

- 1、《中国航空技术国际控股有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》；
- 2、《中国航空技术国际控股有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》；
- 3、《君泽君律师事务所关于中国航空技术国际控股有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议决议》之盖章页）

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

