

债券代码：143698

债券简称：18 华宇 05

关于“18 华宇 05”2020 年第一次债券持有人会议决议的公告

根据《重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《重庆华宇集团有限公司 2017 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》”或“《会议规则》”）的相关规定，受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）召集的“18 华宇 05”2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2020 年 11 月 16 日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、召集会议的基本情况

- 1、会议时间：2020 年 11 月 16 日 14:30
- 2、会议地点：重庆市渝北泰山大道东段 118 号重庆华宇集团有限公司 404 会议室
- 3、会议召集人：西南证券股份有限公司
- 4、会议召开和投票方式：以现场与非现场相结合的形式召开，记名式投票表决
- 5、会议主持人：西南证券股份有限公司
- 6、见证律师：北京市君合（广州）律师事务所

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。经见证律师确认，本次会议的召集、召开程序合法、有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人代表或债券持有人代理人共计【6】人，代表本期未偿还且有表决权的债券共计【18,000,000】张，

占本期未偿还且有表决权债券总额的【90】%。

除上述人员外，出席本次债券持有人会议的人员还有重庆华宇集团有限公司代表、西南证券的指派代表和见证律师。

上述出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。经见证律师确认，上述出席本次债券持有人会议的人员的资格合法、有效。

三、审议事项和表决情况

会议审议了《关于“18华宇05”增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》

会议主持人向本次会议出席人宣读《关于“18华宇05”增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》，并提请出席人员审议。

表决结果：同意票【18,000,000】张，占本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权比例为【90】%；反对票【0】张，占本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权比例为【0】%；弃权票【0】张，占本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权比例为【0】%。

根据《债券持有人会议规则》第二十六条规定，“经超过持有本次未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方为表决通过”。据此，上述议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议北京市君合（广州）律师事务所进行了见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：“债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，合法、有效；本次

会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。”

特此公告。

（本页无正文，为《关于“18 华宇 05” 2020 年第一次债券持有人会议决议的公告》之签章页）



