

债券代码：112467

债券简称：16 天广 01

## “16 天广 01”公司债券 2021 年 第一次债券持有人会议决议公告

### 一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）10：00-12：00

（二）会议召开及表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（三）会议召集人：广发证券股份有限公司

（四）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表

（五）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者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

参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 7 名，代表本次未偿还且有表决权的债券 6,948,600 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 57.91%。

### 三、会议审议事项和表决情况

（一）本次债券持有人会议对《关于要求发行人及其关联方等为“16 天广 01”追加担保的议案》进行了表决，表决结果如下：

同意票 6,948,600 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 57.91%。

根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一

的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

（二）本次债券持有人会议对《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》进行了表决，表决结果如下：

同意票 6,948,600 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 57.91%。

根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

（三）本次债券持有人会议对《关于要求发行人及担保人对“16 天广 01”出具书面承诺不逃废债、制定合理偿债计划及资产处置清单的议案》进行了表决，表决结果如下：

同意票 6,948,600 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 57.91%。

根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

#### 四、会议决议

会议同意：

（一）《关于要求发行人及其关联方等为“16 天广 01”追加担保的议案》

要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要措施，包括但不限于：

1. 以发行人、发行人股东、发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保；

2. 由外部第三方为“16 天广 01”提供不可撤销的连带责任保证；

3. 发行人及实际控制人的其他关联公司为“16 天广 01”提供资产的抵押或质押担保以及不可撤销的连带责任保证；

4. 提供其他增信措施。

(二) 《关于要求发行人依法履行信息披露义务、保障债券持有人知情权的议案》

为切实维护本期债券持有人的合法权益：

1. 要求发行人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》以及债券市场相关监管规定，认真履行信息披露义务，依法保障债券持有人的知情权。

2. 要求发行人就目前公司经营情况、财务状况、对外担保情况、其他逾期债务、资产及其抵押、质押、查封、冻结、扣押情况等与债券持有人利益相关的信息向债券持有人进行披露。

(三) 《关于要求发行人及担保人对“16 天广 01”出具书面承诺不逃废债、制定合理偿债计划及资产处置清单的议案》

1. 要求发行人及担保人在本议案生效后 3 个工作日内对“16 天广 01”出具书面承诺函，承诺不逃废债。

2. 要求发行人在本议案生效后 3 个工作日内，就偿付“16 天广 01”制定最新的合理偿债计划及资产处置清单供持有人审议，定期公布偿债计划、资产处置清单的具体实施进展，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。

## 五、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议由北京市嘉源律师事务所委派律师见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集人、出席本次会议的人员具有合法有效的资格；本次会议的召集与召开程序，以及会议表决程序均符合《管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的相关规定；本次会议的表决结果真实、合法、有效。

## 六、备查文件

《北京市嘉源律师事务所关于天广中茂股份有限公司“16 天广 01”公司债

券 2021 年第一次债券持有人会议见证法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《“16 天广 01”公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）



2021年11月12日