

**山东金茂纺织化工集团有限公司**  
**2015年公司债券 2018年第一次债券持有人会议**  
**决议公告**

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)作为山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券(以下简称“15金茂债”或“本期债券”)的受托管理人,积极履行受托管理人职责,召集了“15金茂债”2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。本次债券持有人会议召开情况如下:

**一、会议召开情况**

1、会议召集人:财通证券股份有限公司

2、会议召开和投票方式:网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)向债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、网络投票时间:通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的具体时间为2018年9月5日下午15:00时至2018年9月6日下午15:00时。

4、债权登记日:出席本次债券持有人会议的债权登记日为2018年8月30日(以下午15:00时交易时间结束后,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);如该日“15

金茂债”停牌，则为停牌前最后一个交易日。

5、会议审议事项：关于修改《山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》和《山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》的议案。

## 二、会议出席情况

本次参与“15金茂债”2018年第一次债券持有人会议网络投票的债券持有人（或其受托代理人）为38名，合计持有本期债券未偿还债券本金总额为58,094.8万元，占本期未偿还债券本金总额的58.09%。

## 三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议通过网络投票方式召开，并采用网络投票的方式进行了表决（每一张未偿还债券拥有一票表决权），本次债券持有人会议网络投票表决结果由中国结算持有人大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）提供，本次债券持有人会议审议及表决情况如下：

议案一：关于修改《山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》和《山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》的议案

同意的债券共计5,807,690张，占本期未偿还债券总张数的58.08%；反对的债券共计1,790张，占本期未偿还债券总张数的0.02%；弃权的债券共计0张，占本期未偿还债券总张数的0%；未参与本次投票的债券共计4,190,520张，占本期未偿还债券总张数的41.90%。

该议案获得代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上（不含本数）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本议案通过。

#### 四、律师出具的法律意见

山东德文律师事务所律师见证本次债券持有人会议并出具了法律意见书。山东德文律师事务所律师认为：本次会议的召集、召开程序，召集人和参与投票人员的资格，表决程序和表决结果符合相关法律以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

《山东德文律师事务所关于“山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券”2018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《山东金茂纺织化工集团有限公司 2015 年公  
司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的签章页)

财通证券股份有限公司

2018 年 9 月 7 日

