

债券简称：16 国美 01

债券代码：136139

东兴证券股份有限公司关于 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 临时受托管理报告

东兴证券股份有限公司作为国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定及《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》的约定，现就国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议情况报告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：东兴证券股份有限公司。

2、会议召开和投票方式：非现场方式，以邮件或邮寄方式等方式通讯表决，记名投票。

3、会议时间：2019 年 1 月 4 日。

4、债权登记日：2018 年 12 月 20 日。

5、会议表决事项：拟将本次债券的期限从“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”。

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《债券持有人会

议规则》等法律法规以及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

在通讯投票时间内通过通讯投票进行表决的持有人及代理人共计 6 人，代表的债券张数为 24,019,100 张，面值金额为 2,401,910,000.00 元，占持有本期有表决权债券总张数的 80.06%。

三、议案审议和表决情况

1、本次债券持有人会议采用非现场方式，以传真或邮件等方式通讯进行表决。

2、本次债券持有人会议通过了《拟将本期债券的期限从“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”的议案》。具体表决情况如下：同意 24,019,100 张，占持有本期有表决权债券总张数的 80.06%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序、表决结果符合《债券持有人会议规则》的规定。

五、备查文件

1、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》

2、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》

3、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》

4、《国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

东兴证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券股份有限公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）临时受托管理报告》的盖章页）

