

山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

2019 年第一次债券持有人会议决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

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

会议主持人：中信建投证券股份有限公司张宁宁

2、会议时间：2019 年 4 月 25 日上午 10:00

3、会议表决方式：通讯方式表决

4、会议召开：采用非现场形式召开

5、债权登记日：2018 年 4 月 10 日（以下午 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债券持有人名册为准）

6、会议审议事项：关于提前赎回“16 鲁星 01”的议案

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《山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《山东三星集团有限公司 2016 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 2,850 张，其中有表决权的本期债券总张数为 2,850 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 2 人，合计持有本期债券 2,850 张，占本期债券总张数 100%，其中有表决权的本期债券总张数为 2,850 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。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。

二、 议案审议情况

审议通过《关于提前赎回“16鲁星01”的议案》

同意票 2,850 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 100%；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%；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%。

根据《债券持有人会议规则》，上述议案获得同意通过。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2019 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



（本页无正文，为《山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议决议》之盖章页）

发行人：山东三星集团有限公司



2019年4月26日