

上海华信国际集团有限公司公司债券 2018 年度受托管理事务报告

上海华信国际集团有限公司



上海华信国际集团有限公司

CEFC·SHANGHAI·INTERNATIONAL·GROUP·LIMITED

(住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层)

债券受托管理人



中信建投证券
CHINA SECURITIES

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零一九年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》(以下简称上市规则)、《上海华信国际集团有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及上海华信国际集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于上海华信国际集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	3
三、发行人 2018 年度经营和财务状况.....	4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	4
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	5
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....	6
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	8
八、债券的本息偿付情况.....	9
九、募集说明书中约定的其他义务.....	11
十、债券持有人会议召开的情况.....	12
十一、发行人出现重大事项的情况.....	27
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	27

一、受托管理的公司债券概况

上海华信国际集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：“16中信01”、“17华信Y1”和“17华信Y2”，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

	16 中信 01	17 华信 Y1	17 华信 Y2
债券名称	上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）	上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第二期）
核准文件和核准规模	证监许可[2016]1922 号，60 亿	证监许可[2017]2020 号，40 亿	证监许可[2017]2020 号，40 亿
债券期限	3+2 年	3+N 年	3+N 年
发行规模	60 亿	10 亿	30 亿
债券利率	4.08%	7.80%	7.80%
计息方式	单利按年计息，不计复利。	单利按年计息，不计复利。	单利按年计息，不计复利。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	存续期内每年的 9 月 9 日	存续期内每年的 12 月 12 日	存续期内每年的 12 月 26 日
担保方式	无	无	无
发行时信用级别	主体/债项：AA+	主体/债项：AAA	主体/债项：AAA
跟踪评级情况	主体/债项：C	主体/债项：C	主体/债项：C

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

三、发行人 2018 年度经营和财务状况

（一）发行人 2018 年度经营情况

发行人未按时披露 2018 年年报，受托管理人无法取得相应的经营数据。

（二）发行人 2018 年度财务状况

发行人未按时披露 2018 年年报，受托管理人无法取得相应财务数据。

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

发行人于 2016 年 9 月 8 日发行“16 申信 01”，总额 60 亿元；2017 年 12 月 11 日发行“17 华信 Y1”，总额 10 亿元；2017 年 12 月 25 日发行“17 华信 Y2”，总额 30 亿元。

“16 申信 01”募集资金约定用于偿还借款和补充流动资金，“17 华信 Y1”募集资金约定用于补充营运资金，“17 华信 Y2”募集资金约定用于偿还有息负债，补充营运资金。

截至 2018 年底，“16 申信 01”募集资金已全部使用完毕，扣除发行费用后 30 亿元用于补充营运资金，29.64 亿元用于偿还有息负债。

“17 华信 Y1”募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金。

“17 华信 Y2”募集资金 30 亿元，其中 10 亿元直接用于补充流动资金，20 亿元划入发行人开设在子公司上海华信国际集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的账户。经进一步核查，其中 8 亿元通过财务公司划至子公司华信石油（广东）有限公司用于补充流动资金。

针对剩余 12 亿元募集资金的使用情况，我司与发行人多次沟通且正式发出《关于上海华信国际集团有限公司公司债券及时履行相关义务的提示函》，该函中“二、关于尽快提供募集资金使用资料的提醒”要求发行人尽快提供上述 12 亿

元募集资金使用情况的相关凭证，包括但不限于银行对账单、用款审批单、划款凭证、支付凭单、合同、发票等。截至报告出具日，发行人仍未提供上述相关资料。

(二) 募集资金专项账户运作情况

发行人“16 申信 01”公司债券于 2016 年 9 月 8 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（平安银行股份有限公司上海杨浦支行）签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

发行人“17 华信 Y1”公司债券于 2017 年 12 月 11 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国建设银行股份有限公司上海金桥支行）签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

发行人“17 华信 Y2”公司债券于 2017 年 12 月 25 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国建设银行股份有限公司上海金桥支行）签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

五、发行人偿债意愿和能力分析

2018 年 7 月 19 日，“16 申信 01”2018 年第二次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 7 月 26 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“16 申信 01”的受托管理人于 2018 年 7 月 27 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“16 申信 01”公司债券已构成违约。

“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 8 月 31 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“17 华信 Y1”的受托管理人于 2018 年 9 月 3 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17 华信 Y1”公司债券已构成违约。

“17 华信 Y2”2018 年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第二期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 11 月 19 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“17 华信 Y2”的受托管理人于 2018 年 11 月 20 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17 华信 Y2”公司债券已构成违约。

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

（一）内外部增信机制及变动情况

“16 申信 01”、“17 华信 Y1”与“17 华信 Y2”债券均无增信机制。

（二）偿债保障措施及变动情况

1、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了上述债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。

2、设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排上述债券当年的利息的兑付资金，保证利息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在上述债券兑付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责当年利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

上述债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

上述债券引入债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则依据相关法律法规进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，以防范偿债风险。

6、发行人承诺

根据公司股东会决议，公司股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：(1) 不向股东分配利润；(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4) 主要责任人不得调离。

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

(一) 增信措施的执行情况及有效性分析

“16 申信 01”、“17 华信 Y1”与“17 华信 Y2”公司债券无增信机制。

(二) 偿债保障措施的执行情况及有效性分析

1、制定《债券持有人会议规则》

受托管理人和发行人共同制定了债券持有人会议规则。

2、设立专门的偿付工作小组

发行人设立了专门的偿债工作小组。

3、制定并严格执行资金管理计划

发行人制定了资金管理计划，但“16 申信 01”、“17 华信 Y1”和“17 华信 Y2”未按时还本付息，已违约。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

债券受托管理人积极履行了督导义务。

5、严格履行信息披露义务

发行人并未完全履行信息披露义务，截至目前发行人依旧未披露 2018 年年报。

6、发行人承诺

鉴于发行人未出具审计报告，受托管理人无法就发行人是否履行承诺发表明确意见。

2018 年 7 月 19 日，“16 申信 01”2018 年第二次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 7 月 26 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“16 申信 01”的受托管理人于 2018 年 7 月 27 日发布《关于

上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“16 中信 01”公司债券已构成违约。

“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 8 月 31 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“17 华信 Y1”的受托管理人于 2018 年 9 月 3 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17 华信 Y1”公司债券已构成违约。

“17 华信 Y2”2018 年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第二期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 11 月 19 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“17 华信 Y2”的受托管理人于 2018 年 11 月 20 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17 华信 Y2”公司债券已构成违约。

八、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

“16 中信 01”债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。自 2016 年 9 月 9 日开始计息，该债券存续期限内每年的 9 月 9 日为该计息年度的起息日。2017 年至 2021 年每年的 9 月 9 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个

交易日)。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“17 华信 Y1”债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。自 2017 年 12 月 12 日开始计息，该债券存续期限内每年的 12 月 12 日为该计息年度的起息日。2018 年起存续期内每年的 12 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“17 华信 Y2”债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。自 2017 年 12 月 26 日开始计息，该债券存续期限内每年的 12 月 26 日为该计息年度的起息日。2018 年起存续期内每年的 12 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（二）报告期内本息偿付情况

2018 年 7 月 19 日，“16 中信 01”2018 年第二次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 7 月 26 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“16 中信 01”的受托管理人于 2018 年 7 月 27 日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“16 中信 01”公司债券已构成违约。

“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至 2018 年 8 月 31 日即决议公告日第 5 个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投

证券作为“17华信Y1”的受托管理人于2018年9月3日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17华信Y1”公司债券已构成违约。

“17华信Y2”2018年第三次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司2017年公开发行永续期公司债券（第二期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起5个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》。截至2018年11月19日即决议公告日第5个工作日，发行人未能履行上述债券持有人会议通过的决议。鉴于发行人未履行本息偿付义务的事实，中信建投证券作为“17华信Y2”的受托管理人于2018年11月20日发布《关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，宣布“17华信Y2”公司债券已构成违约。

九、募集说明书中约定的其他义务

“16申信01”的募集说明书中约定：“联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年上海华信国际集团有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。”

“17华信Y1”的募集说明书中约定：“联合信用将在本期债券存续期内，每年上海华信国际集团有限公司年度审计报告完成后的两个月内对上海华信国际集团有限公司2017年公开发行永续期公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。”

“17华信Y2”的募集说明书中约定：“联合信用将在本期债券存续期内，每年上海华信国际集团有限公司年度审计报告完成后的两个月内对上海华信国际集团有限公司2017年公开发行永续期公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。”

2018年3月2日，联合信用评级有限公司发布了《关于下调上海华信国际集团有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》；2018年4月10日，联合信用评级有限公司发布了《关于下调上海华信国际集团

有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入可能下调信用等级的观察名单公告》；2018年4月27日，联合信用评级有限公司发布了《关于对“15华信债”，“16申信01”，“17华信Y1”及“17华信Y2”延迟跟踪评级的通知》；2018年5月4日，联合信用评级有限公司发布了《关于下调上海华信国际集团有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能下调信用等级的观察名单公告》；2018年5月15日，联合信用评级有限公司发布了《关于下调上海华信国际集团有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能下调信用等级的观察名单公告》；2018年5月22日，联合信用评级有限公司发布了《关于下调上海华信国际集团有限公司主体及相关债项信用等级的公告》；2018年12月27日，联合信用评级有限公司发布了《关于上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券的跟踪公告》。

十、债券持有人会议召开的情况

（一）上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年第一次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于2018年4月18日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“16申信01”2018年第一次债券持有人会议的通知》，拟于2018年5月4日召开“16申信01”2018年第一次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“16申信01”2018年第一次债券持有人会议于2018年5月4日在上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店召开。“16申信01”债券持有人会议合计56名持有人（或代理人）出席，合计持券47,297,970张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的78.83%。

本次债券持有人会议按照会议议程审议了：

- （1）《关于要求发行人提供增信措施的议案》；
- （2）《关于授权受托管理人进行诉讼、财产保全、参与破产、聘请第三方中

中介机构等事项，并由债券持有人承担上述事项产生的包括但不限于聘请律师、会计师等第三方中介机构的费用、诉讼费用、保全费用、担保费用、申请破产费用等费用的议案》；

(3)《关于要求发行人于会议决议生效后十个工作日内对3月1日财新网的负面报道逐一披露说明、就负面信息爆出后发行人的经营和财务状况作出披露说明、详细披露所有资产负债明细并提供截止到2018年3月31日的财产清单的议案》；

(4)《关于要求发行人定期披露货币资金情况、要求发行人发生任何新增资产抵质押、出售资产等事项均需由发行人召集债券持有人会议审议通过的议案》；

(5)《关于授权受托管理人签署相关协议的议案》；

(6)《关于要求发行人对本期债券兑付追加增信措施，提供债券持有人认可的独立第三方的增信担保或具有较强变现能力的资产作为担保，价值需足以覆盖本期债券应付本息的议案》；

(7)《关于要求发行人于会议决议生效后10个工作日内对3月1日财新网的负面报道逐一披露说明、就负面信息爆出后的经营和财务状况作出披露说明、详细披露所有资产负债明细并提供截止2018年4月30日的财产清单和质押冻结情况的议案》；

(8)《要求发行人由经持有人认可的公司高管每日向持有人进行情况通报，通报内容包括但不限于公司货币资金情况、公开市场债券兑付或处置进展情况、公开市场债券偿付资金安排措施等，要求发行人发生任何新增资产抵质押、出售资产、重大投资、高管分红等事项均需由发行人召集债券持有人会议审议通过的议案》；

(9)《关于授权受托管理人为维护和保障债券持有人的最大利益而签署相关协议的议案》；

(10)《关于认定发行人已经发生募集说明书第四节第五条关于“发行人违约责任及争议解决机制”里列举的违约事件之一，如果违约事件一直持续30个连续工作日仍未得到纠正，则要求本期债券的本金和相应利息立即到期应付的议案》；

(11)《关于债券持有人保留有权单独或联合向发行人提起诉讼，包括追讨本期债券本息、违约金，以及向法院申请发行人进入破产程序的议案》；

(12)《关于要求发行人出具书面承诺,对本期债券不进行债转股、不逃废债、保证债券本息兑付的议案》;

(13)《要求补充披露发行人、持有发行人10%以上股份的股东和上述股东的关联方、发行人的关联方持有的未偿债券的份额和比例的议案》。

“16 申信 01”2018 年第一次债券持有人会议表决结果:

议案 1: 同意票 47,297,970 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%; 无反对票; 无弃权票。

议案 2: 同意票 38,463,750 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 81.32%; 反对票 7,670,220 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 16.22%; 弃权票 1,164,000 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 2.46%。

议案 3: 同意票 47,297,970 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%; 无反对票; 无弃权票。

议案 4: 同意票 47,297,970 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%; 无反对票; 无弃权票。

议案 5: 同意票 13,170,000 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 27.84%; 反对票 23,919,640 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 50.57%; 弃权票 10,208,330 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 21.58%。

议案 6: 同意票 45,773,910 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%; 无反对票; 弃权票 1,524,060 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

议案 7: 同意票 45,773,910 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%; 无反对票; 弃权票 1,524,060 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

议案 8: 同意票 45,773,910 张债券, 占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%; 无反对票; 弃权票 1,524,060 张债券, 占

出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

议案 9：同意票 29,183,380 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 61.70%；反对票 6,012,790 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 12.71%；弃权票 12,101,800 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 25.59%。

议案 10：同意票 45,773,910 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%；无反对票；弃权票 1,524,060 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

议案 11：同意票 43,313,930 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 91.58%；无反对票；弃权票 3,984,040 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 8.42%。

议案 12：同意票 45,773,910 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%；无反对票；弃权票 1,524,060 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

议案 13：同意票 45,773,910 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 96.78%；无反对票；弃权票 1,524,060 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 3.22%。

经表决，除议案(5)外，上述其他议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经代表超过本期未偿还债券本金总额 50%表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意通过，表决结果合法、有效。

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 5 月 7 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上

海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年第一次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

(二) 上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年第二次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 7 月 3 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“16 中信 01”2018 年第二次债券持有人会议的通知》，拟于 2018 年 7 月 17 日-18 日召开“16 中信 01”2018 年第二次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“16 中信 01”2018 年第二次债券持有人会议于 2018 年 7 月 17 日-18 日以网络投票形式召开。参加本次会议的债券持有人合计持券 43,092,550 张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的 71.82%。

本次债券持有人会议审议并表决了：

(1)《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》；

(2)《关于要求中信建投证券股份有限公司若发行人未能在规定期限内履行本息偿付义务则针对发行人提起要求其履行本息偿付义务的诉讼并由债券持有人承担诉讼费用的议案》；

(3)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案》；

(4)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内披露经审计的 2017 年年度财务报告和 2018 年一季度的季度财务报告的议案》；

(5)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内详细披露所有资产负债明细并提供截止到 2018 年 6 月 30 日的财产清单的议案》。

“16 中信 01”2018 年第二次债券持有人会议表决结果：

议案 1：同意票 43,092,550 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权

的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

议案 2：同意票 37,617,650 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 87.30%；反对票 4,700,900 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 10.91%；弃权票 774,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 1.8%。

议案 3：同意票 43,092,550 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

议案 4：同意票 43,092,550 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

议案 5：同意票 43,092,550 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

经表决，议案一《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》已经出席会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意通过，上述其他议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 7 月 19 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年第二次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

(三) 中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)2018 年第一次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于2018年4月18日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17华信Y1”2018年第一次债券持有人会议的通知》，拟于2018年5月4日召开“17华信Y1”2018年第一次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17华信Y1”2018年第一次债券持有人会议于2018年5月4日在上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店召开。“17华信Y1”债券持有人会议合计5名持有人代表及代理人出席，合计持券9,000,000张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的90%。

本次债券持有人会议按照会议议程审议了：

(1)《关于要求发行人提供增信措施的议案》；

(2)《关于授权受托管理人进行诉讼、财产保全、参与破产、聘请第三方中介机构等事项，并由债券持有人承担上述事项产生的包括但不限于聘请律师、会计师等第三方中介机构的费用、诉讼费用、保全费用、担保费用、申请破产费用等费用的议案》；

(3)《关于要求发行人于会议决议生效后十个工作日内对3月1日财新网的负面报道逐一披露说明、就负面信息爆出后发行人的经营和财务状况作出披露说明、详细披露所有资产负债明细并提供截止到2018年3月31日的财产清单的议案》；

(4)《关于要求发行人定期披露货币资金情况、要求发行人发生任何新增资产抵质押、出售资产等事项均需由发行人召集债券持有人会议审议通过的议案》；

(5)《关于授权受托管理人签署相关协议的议案》；

(6)《关于对17华信Y1（代码：143943）增加交叉违约条款的议案》。

“17华信Y1”2018年第一次债券持有人会议表决结果：

议案1：同意票9,000,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的100%；无反对票；无弃权票。

议案2：同意票9,000,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的100%；无反对票；无弃权票。

议案3：同意票9,000,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权

的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

议案 4：同意票 9,000,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

议案 5：同意票 7,100,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 78.89%；反对票 1,900,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 21.11%；无弃权票。

议案 6：同意票 9,000,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

经表决，上述议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经代表超过本期未偿还债券本金总额 50%表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意通过，表决结果合法、有效。

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 5 月 7 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)2018 年第一次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

（四）中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)2018 年第二次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 7 月 3 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 华信 Y1”2018 年第二次债券持有人会议的通知》，拟于 2018 年 7 月 17 日-18 日召开“17 华信 Y1”2018 年第二次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17 华信 Y1”2018 年第二次债券持有人会议于 2018 年 7 月 17 日-18 日以网络投票形式召开。参加本次会议的债券持有人合计持券 4,000,000 张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的 40.00%。

本次债券持有人会议审议并表决了：

(1)《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》；

(2)《关于要求中信建投证券股份有限公司若发行人未能在规定期限内履行本息偿付义务则针对发行人提起要求其履行本息偿付义务的诉讼并由债券持有人承担诉讼费用的议案》；

(3)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案》；

(4)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内披露经审计的 2017 年年度财务报告和 2018 年一季度的季度财务报告的议案》；

(5)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内详细披露所有资产负债明细并提供截止到 2018 年 6 月 30 日的财产清单的议案》。

“17 华信 Y1”2018 年第二次债券持有人会议表决结果：

根据《会议规则》的相关规定，“债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效”。出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人代表本期未偿还债券总额且有表决权的数量未达二分之一。因此，本次债券持有人会议并未有效召开。

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未能有效召开。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 7 月 19 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)2018 年第二次债券持有人会议决议公告》。

(五) 中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)2018 年第三次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 8 月 9 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议的通知》，拟于 2018 年 8 月 24 日召开“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17 华信 Y1”2018 年第三次债券持有人会议于 2018 年 8 月 24 日以非现场，通讯方式召开。根据出席本次会议的债券持有人及其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以通讯方式出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代理人）共计 4 人，合计持有有表决权的本期未偿还债券共计 7,690,000 张，占本期债券未偿还且有表决权的债券总张数 76.90%。

本次债券持有人会议采取记名投票表决，所审议的议案的表决结果如下：

(1)《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期债券(第一期)所有未偿还本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》

表决结果：同意票 7,100,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 92.33%；反对票 590,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 7.67%；无弃权票。

(2)《关于要求中信建投证券股份有限公司若发行人未能在规定期限内履行本息偿付义务则针对发行人提起要求其履行本息偿付义务的诉讼》

表决结果：同意票 7,100,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 92.33%；反对票 590,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 7.67%；无弃权票。

(3)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案》

表决结果：同意票 7,690,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(4)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内披露经审计的 2017 年度财务报告和 2018 年一季度的季度财务报告的议案》

表决结果：同意票 7,690,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(5)《关于要求发行人于本次会议决议生效后在 5 个工作日内详细披露所有资产负债明细并提供截止到 2018 年 6 月 30 日的财产清单的议案》

表决结果：同意票 7,690,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

上述议案（1）已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意通过；其他议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 8 月 27 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)2018 年第三次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

(六) 中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第一次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 4 月 18 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 华信 Y2”2018 年第一次债券持有人会议的通知》，拟于 2018 年 5 月 4 日召开“17 华信 Y2”2018 年第一次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17 华信 Y2”2018 年第一次债券持有人会议于 2018 年 5 月 4 日在上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店召开。“17 华信 Y2”债券持有人会议合计

4名持有人代表及代理人出席，合计持券20,900,000张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的69.67%。

本次债券持有人会议按照会议议程审议了：

(1)《关于要求发行人提供增信措施的议案》；

(2)《关于授权受托管理人进行诉讼、财产保全、参与破产、聘请第三方中介机构等事项，并由债券持有人承担上述事项产生的包括但不限于聘请律师、会计师等第三方中介机构的费用、诉讼费用、保全费用、担保费用、申请破产费用等费用的议案》；

(3)《关于要求发行人于会议决议生效后十个工作日内对3月1日财新网的负面报道逐一披露说明、就负面信息爆出后发行人的经营和财务状况作出披露说明、详细披露所有资产负债明细并提供截止到2018年3月31日的财产清单的议案》；

(4)《关于要求发行人定期披露货币资金情况、要求发行人发生任何新增资产抵质押、出售资产等事项均需由发行人召集债券持有人会议审议通过的议案》；

(5)《关于授权受托管理人签署相关协议的议案》。

“17华信Y2”2018年第一次债券持有人会议表决结果：

议案1：同意票20,750,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的99.28%；无反对票；弃权票150,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的0.72%。

议案2：同意票20,750,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的99.28%；反对票150,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的0.72%；无弃权票。

议案3：同意票20,900,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的100%；无反对票；无弃权票。

议案4：同意票20,750,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的99.28%；反对票150,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的0.72%；无弃权票。

议案5：同意票150,000张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的0.72%；反对票20,750,000张债券，占出席本次债券

持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 99.28%；无弃权票。

经表决，除议案(5)外，上述其他议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经代表超过本期未偿还债券本金总额 50%表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意通过，表决结果合法、有效。

见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 5 月 7 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第一次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

(七) 中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第二次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 8 月 9 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 华信 Y2”2018 年第二次债券持有人会议的通知》，拟于 2018 年 8 月 24 日召开“17 华信 Y2”2018 年第二次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17 华信 Y2”2018 年第二次债券持有人会议于 2018 年 8 月 24 日以非现场，通讯方式召开。根据出席本次会议的债券持有人及其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以通讯方式出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代理人）共计 1 人，持有有表决权的本期未偿还债券共计 50,000 张，占本期债券未偿还且有表决权的债券总张数 0.17%。

本次债券持有人会议审议并表决了：

(1)《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期债券(第

二期)所有未偿还本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》;

(2)《关于要求中信建投证券股份有限公司若发行人未能在规定期限内履行本息偿付义务则针对发行人提起要求其履行本息偿付义务的诉讼》;

(3)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案》;

(4)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内披露经审计的 2017 年度财务报告和 2018 年一季度的季度财务报告的议案》;

(5)《关于要求发行人于本次会议决议生效后在 5 个工作日内详细披露所有资产负债明细并提供截止到 2018 年 6 月 30 日的财产清单的议案》。

“17 华信 Y2”2018 年第二次债券持有人会议表决结果:

根据《会议规则》的相关规定,“债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)出席方为有效”。出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人代表本期未偿还债券总额且有表决权的数量未达二分之一。因此,本次债券持有人会议并未有效召开。

见证律师认为,本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的有关规定,本次债券持有人会议未能有效召开。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 8 月 27 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第二次债券持有人会议决议公告》。

(八) 中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第三次债券持有人会议

1、债券持有人会议的召集情况

受托管理人于 2018 年 10 月 26 日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“17 华信 Y2”2018 年第三次债券持有人会议的通知》,拟于 2018 年 11 月 9 日

召开“17 华信 Y2”2018 年第三次债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召开情况

“17 华信 Y2”2018 年第一次债券持有人会议于 2018 年 11 月 9 日以非现场，通讯方式召开。根据出席本次会议的债券持有人及其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以通讯方式出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代理人）共计 2 人，持有表决权的本期未偿还债券共计 20,150,000 张，占本期债券未偿还且有表决权的债券总张数 67.17%。

“17 华信 Y2”2018 年第三次债券持有人会议表决结果：

(1)《关于宣布上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期债券(第二期)所有未偿还本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起 5 个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》

表决结果：同意票 20,150,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(2)《关于要求中信建投证券股份有限公司若发行人未能在规定期限内履行本息偿付义务则针对发行人提起要求其履行本息偿付义务的诉讼》

表决结果：同意票 20,150,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(3)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案》

表决结果：同意票 20,150,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(4)《关于要求发行人于本次会议决议生效后 5 个工作日内披露经审计的 2017 年度财务报告和 2018 年一季度的季度财务报告的议案》

表决结果：同意票 20,150,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

(5)《关于要求发行人于本次会议决议生效后在 5 个工作日内详细披露所有资产负债明细并提供截止到 2018 年 6 月 30 日的财产清单的议案》

表决结果：同意票 20,150,000 张债券，占出席本次债券持有人会议并有表决

权的未清偿本期债券面值总额的 100%；无反对票；无弃权票。

上述议案（1）已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意通过；其他议案已经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意通过，会议决议对全体本期债券持有人有效。

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议有效召开。

3、债券持有人会议决议的公告和执行情况

受托管理人于 2018 年 11 月 12 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)2018 年第三次债券持有人会议决议公告》。受托管理人已督促发行人具体落实会议决议。

十一、发行人出现重大事项的情况

表11-1：发行人出现重大事项的情况

公告日期	事项概况	受托管理人履职情况	信息披露情况
20180108	公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180207	公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180301	有媒体报道中国华信能源有限公司董事局主席叶简明先生被调查的相关消息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180302	发行人评级下调，并被列入信用评级观察名单	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180327	华信保理受外部环境特别是 3 月 1 日媒体报道影响，短期流动资金暂时短缺，未能按时偿还到期融资产品。	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180403	1、发行人涉及重大诉讼及股权冻结；2、2018 年 3 月 1 日以来发行人及子公司多次进行股权和股票等资产抵质押	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180409	安徽华信国际控股股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司所持股份被司法冻结及轮候冻结的事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告

20180411	发行人主体长期信用等级和存续期债券信用等级下调并被列入可能下调信用等级的观察名单	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180413	1、河南证监局关于对华信期货股份有限公司实施责令改正措施的决定事项；2、安徽华信国际控股股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180425	发行人预计无法按时披露 2017 年年度报告	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180427	1、安徽监管局关于对发行人及安徽华信国际控股股份有限公司采取警示函措施的决定事项；2、审计机构对安徽华信国际控股股份有限公司出具了无法表示意见的审计报告	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180502	1、发行人控股上市子公司会计政策变更；2、发行人上市子公司的审计机构出具了带有拒绝发表意见的事项的内部控制鉴证报告；3、发行人上市子公司股票交易被实施退市风险警示；4、安徽华信国际控股股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的进展；5、评级机构发布延迟跟踪评级的通知	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180507	发行人主体长期信用等级和存续期债券信用等级下调并被列入可能下调信用等级的观察名单	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180515	发行人银行间市场超短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180516	发行人主体长期信用等级和存续期债券信用等级下调并被继续列入可能下调信用等级的观察名单	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180518	1、关于债券持有人会议决议履行的情况报告；2、发行人被中国证券监督管理委员会上海监管局采取责令改正措施	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180522	发行人银行间市场超短期融资券未按期足额兑付本息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180523	发行人主体长期信用等级和存续期债券信用等级下调	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180525	1、发行人控股上市子公司全资子公司提起诉讼；2、发行人持有的上市子公司股份新增轮候冻结；3、发行人子公司新增动产质押	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180605	发行人控股上市子公司债务逾期	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180608	发行人持有的上市子公司股份新增轮候冻结	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180619	发行人银行间市场超短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180621	发行人银行间市场中期票据未按期足额支付利息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告

20180625	发行人持有控股上市子公司股份新增轮候冻结，发行人超短期融资券未按期足额偿付债务融资工具本息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180703	上海证券交易所对发行人出具监管警示函	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180716	发行人持有子公司股份新增轮候冻结，发行人子公司诉讼进展	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180719	发行人上海华信国际集团有限公司控股子公司股权转让	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180724	发行人控股上市子公司计提2018年度半年报减值准备，发行人近期诉讼事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180726	发行人持有的子公司股份新增轮候冻结	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180727	债券持有人会议决议执行情况	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180731	发行人超短期融资券违约	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180903	债券持有人会议决议执行情况	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180806	发行人持有子公司股份新增轮候冻结	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180810	发行人无法按期披露2018年半年度报告	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180817	关于发行人近期诉讼事项的更新，发行人关联方占用资金增加	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180821	发行人超短期融资券违约	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180824	发行人控股上市子公司收到证监会《调查通知书》	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180906	关于聘任律师事务所提起“16 申信 01”债券违约之诉，关于征集“16 申信 01”债券持有人授权，支付“16 申信 01”债券违约之诉案件受理费、律师费等费用	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180907	发行人收到上交所《监管督促函》	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180914	发行人“16 申信 01”公司债券违约情况	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180917	发行人近期诉讼事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180927	发行人中期票据未能按期支付利息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20180927	关于“16 申信 01”债券持有人授权征集截止日延期	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181018	1、发行人近期诉讼事项；2、发行人母公司董事局主席涉及刑事案件	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181024	1、发行人上市子公司被中国证监会立案调查进展；2、发行人上市子公司股权新增轮候冻结；3、发行人拟与上市子公司进行资产置换	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181108	发行人中期票据未能按期支付利息	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181120	发行人近期诉讼事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181120	债券持有人会议决议执行情况	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181212	发行人“17 华信 Y1”公司债券违约情况	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告
20181221	发行人近期诉讼事项	受托管理人及时披露临时受托管理报告	发行人已发布相关公告

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无其他事项。

(此页无正文，为《上海华信国际集团有限公司公司债券 2018 年度受托管理事务报告》之盖章页)

