

长江证券承销保荐有限公司
关于东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券
2019 年第二次债券持有人会议决议公告

东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或“公司”）于 2017 年 3 月 17 日发行了东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（以下简称“17 金钰债”），发行金额为 7.50 亿元。根据《东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《东方金钰股份有限公司 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》”）的约定，受托管理人长江证券承销保荐有限公司召集东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2019 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 3 月 25 日召开。本次会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：长江证券承销保荐有限公司
- 2、会议时间：2019 年 3 月 25 日上午 9:00 点
- 3、会议召开形式：传真方式，债券持有人可以在投票时间内通过传真方式行使表决权。
- 4、债权登记日：投票开始前一个工作日（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）。
- 5、本次持有人大会投票起止时间为 2019 年 3 月 25 日 9:00 时至 2019 年 3 月 25 日 15:00 时。

二、会议的出席情况

出席本次债券持有人会议的本期债券债券持有人共 15 名，均属于截至债权登记日 2019 年 3 月 22 日下午 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托管名册登记在册的本期债券债券持有人，代表本期有表决权未偿还债券共计 5,000,000 张，约占本期未偿还债券总张数的 66.67%。

三、会议表决情况

“17 金钰债” 表决结果为：

议案 1《关于要求发行人披露经营和财务状况并提供财产清单的议案》：同意 4,800,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 64%；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%；无效投票 2,700,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 36%。

议案 2《关于要求发行人履行本期债券偿债保障措施的议案》：同意 4,800,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 64%；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%；无效投票 2,700,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 36%。。

议案 3《关于要求发行人对本期债券提供有效担保等增信措施的议案》：同意 4,800,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 64%；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%；无效投票 2,700,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 36%。

议案 4《关于本期债券提前清偿的议案》：同意 4,800,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 64.00%；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%；无效投票 2,700,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 36%。

经本次债券持有人会议表决，上述议案均获通过。

四、律师见证

见证律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。

五、备查文件

东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2019 年第二次债券持有人会议表决结果。

(以下无正文)

本页无正文，为《东方金钰股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2019 年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页

