

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

债券代码：112326

债券简称：16 中弘 01

中弘控股股份有限公司“16 中弘 01” 2018 年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 24 日上午 10:00 至 12:00
- 2、会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层会议室
- 3、会议召集人：东兴证券股份有限公司
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
- 5、本次债券持有人会议的内容、召集、召开及表决程序均符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定

二、会议出席情况

中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）未偿还总张数为 2,500,000 张（面值人民币 100/张），出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 13 名，代表有表决权的债券 2,490,500 张，占本期债券总张数的 99.62%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了表决（每一张本期未偿还债券为一票表决权）。

1、本次债券持有人会议对《关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案》的表决结果如下：

- (1)同意票代表有表决权的债券 2,490,500 张，占本期债券总张数的 99.62%；



(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。

2、本次债券持有人会议对《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 2,490,500 张，占本期债券总张数的 99.62%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。

3、本次债券持有人会议对《关于债券持有人会议给予受托管理人采取相关行动的授权的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 2,490,500 张，占本期债券总张数的 99.62%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。

4、本次债券持有人会议对《关于受托管理人根据债券持有人授权采取相关行动的费用承担的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 2,470,500 张，占本期债券总张数的 98.82%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 20,000 张，占本期债券总张数的 0.80%。

根据本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，上述议案均获得本次债券持有人会议表决通过。

四、律师见证情况

根据《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司“16 中弘 01”2018 年第一次债券持有人会议的见证法律意见》，律师认为，公司本次债券持有人会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司“16 中弘 01”2018

年第一次债券持有人会议的见证法律意见》

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《中弘控股股份有限公司“16中弘01”2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

