

证券代码：002585
债券代码：112466

证券简称：双星新材
债券简称：16 彩塑 01

公告编码：2019-060

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于“16 彩塑 01”2019年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《江苏双星彩塑新材料股份有限公司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，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“受托管理人”），就公司提前兑付“16 彩塑 01”及债券注销相关事项召集“16 彩塑 01”2019年第一次债券持有人会议，并已于2019年11月28日发出《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开“16 彩塑 01”2019年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：光大证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2019年12月16日（星期一）下午14:00

（三）会议召开地点：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场一期52楼

（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

（五）会议主持人：光大证券委派的代表

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人共1人，代表所持有的本期债券9张，占本期债券面值总额的100%，符合《债券持有人会议规则》的规定。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

会议审议事项：《关于“16 彩塑 01”提前兑付及债券注销相关事项的议案》。

经与投资者协商一致决定将此债券兑付日变更为2019年12月19日。

表决情况：赞成票9票，占本次未偿还债券总额且有表决权的100%；反对票0票，占本次未偿还债券总额且有表决权的0%；弃权票0票，占本次未偿还债券总额且有表决权的0%。根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，会议决议通过《关于“16 彩塑 01”提前兑付及债券注销相关事项的议案》，决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人均有同等约束力。

四、律师见证情况

上海精诚申衡律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，公司“16 彩塑 01”2019年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。会议审议通过《关于“16 彩塑 01”提前兑付及债券注销相关事项的议案》，决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人均有同等约束力。

五、备查文件

《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司“16 彩塑 01”2019年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2019年12月16日