

江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年公司债 2015 年第一次债券持有人会议决议

江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年公司债 2015 年第一次债券持有人会议于 2015 年 12 月 24 日下午 14:30 在江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室召开。本次会议由受托管理人国信证券股份有限公司召集，国信证券股份有限公司代表王鸿远先生主持，出席现场会议的债券持有人及代表共 2 名，代表有表决权的债券 1,347,237 张，占全部有表决权债券总数的 17.27%；参与网络投票的债券持有人共 44 名，代表有表决权债券 4,874,040 张，占全部有表决权债券总数的 62.49%。

本次会议的表决情况如下：

1、《关于要求发行人提供经债券持有人认可的详尽还款计划及按债券持有人要求提供财务报表的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 6,221,277 张，占本次债券总张数的 79.76%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%。

根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人提供经债券持有

人认可的详尽还款计划及按债券持有人要求提供财务报表的议案》获得本次会议表决通过。

2、本次会议对《关于要求担保人确认承担全额连带担保责任的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 6,221,277 张，占本次债券总张数的 79.76%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%。

根据《债券持有人会议规则》，《关于要求担保人确认承担全额连带担保责任的议案》获得本次会议表决通过。

3、本次会议对《关于要求发行人或担保人提供其他担保的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 6,221,277 张，占本次债券总张数的 79.76%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%。

根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人或担保人提供其他担保的议案》获得本次会议表决通过。

4、本次会议对《关于要求发行人按照投资者的要求对部分债券

进行提前兑付、必要情况下由国信集团承担担保责任的议案》的表决结果如下：

(1) 同意票代表有表决权的债券 4,904,040 张，占本次债券总张数的 62.87%；

(2) 反对票代表有表决权的债券 0 张，占本次债券总张数的 0%；

(3) 弃权票代表有表决权的债券 1,317,237 张，占本次债券总张数的 16.89%。

根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人按照投资者的要求对部分债券进行提前兑付、必要情况下由国信集团承担担保责任的议案》获得本次会议表决通过。

江苏方德律师事务所见证了本次债券持有人会议，出具了《江苏舜天船舶股份有限公司 2015 年第一次“12 舜天债”债券持有人会议之法律意见书》。