

证券代码：600565  
债券代码：122386

证券简称：迪马股份  
债券简称：15 迪马债

## 重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年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》”）和《重庆市迪马实业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，中信建投证券（以下简称“中信建投”）作为重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 迪马债”）的受托管理人，就修订《债券持有人会议规则》部分条款以及因股权激励对象离职等原因进行回购减资的事项召集了 15 迪马债 2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

### 一、会议召开情况

- 1、召集人：中信建投
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日
- 3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- 4、债权登记日：2017 年 4 月 10 日
- 5、会议主持：中信建投委派的代表

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《债券持有人会议规则》的相关规定，会议的结果合法、有效。

## 二、会议出席情况

本次参加“15 迪马债”2017 年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 1 名，代表有表决权的本次债券 14,100,000 张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权的 70.50%。

## 三、会议审议事项及表决情况

1、审议通过关于修订《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》部分条款的议案

同意票 14,100,000 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 0%。

按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，该议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人表决通过。

2、审议通过因股权激励对象离职等原因进行回购减资的议案

同意票 14,100,000 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的 0%。

债券持有人会议同意对不再具备激励对象资格的离职人员所持有的已获授未解锁的合计 134.7 万股限制性股票进行回购注销。

按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，该议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人表决通过。

## 四、律师见证并出具法律意见书

本次债券持有人会议经上海锦天城（重庆）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。”。

## 五、备查文件

1、重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；

2、律师见证法律意见书。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

2017 年 4 月 26 日

---

（此页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告》签署页）



重庆市迪马实业股份有限公司

2017 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年第一次  
债券持有人会议决议公告》签署页）

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2017年4月26日