

中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券

2018 年第二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）》、《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》、《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其补充协议（以下统一简称“《债券持有人会议规则》”）和《中安消股份有限公司与天风证券股份有限公司关于中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议（以下统一简称“《债券受托管理协议》”）的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“16 中安消”或“本次债券”）的受托管理人，召集“16 中安消”2018 年第二次债券持有人会议（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

（一）会议召集人：天风证券。

（二）会议时间：2018年5月23日14:00。

（三）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。

（四）会议投票表决传真号：021-50155671。

（五）债权登记日：2018年5月15日（以下午15:00时交易时间结束后，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）。

（六）会议主持：天风证券委派的代表

（七）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“16 中安消”2018 年第二次债券持有人会议的债券持有人为 22 名，代理人人数为 15 人，代表有表决权的本次债券 8,901,380 张，占公司本期未偿还

债券总额且有表决权的 80.92%。

三、会议审议事项及表决情况

议案一：关于授权天风证券代表债券持有人就本次债券清偿事宜与发行人进行谈判的议案。

同意票3,132,030张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.47%；反对票2,666,190张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的24.24%；弃权票3,103,160张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.21%。

表决结果：不通过。

议案二：关于授权天风证券代表债券持有人签署增加担保措施的文件，包括但不限于发行人子公司股权质押合同等的议案。

同意票8,901,380张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的80.92%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%。

表决结果：通过。

议案三：关于授权天风证券代表债券持有人向法院提起财产保全申请、提起民事诉讼等法律程序的议案。

同意票5,581,180张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的50.74%；反对票3,320,200张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的30.18%；弃权票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%。

表决结果：通过。

议案四：关于授权天风证券代表债券持有人参与重整、和解、重组或者破

产等法律程序的议案。

同意票3,132,030张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.47%；反对票2,666,190张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的24.24%；弃权票3,103,160张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.21%。

表决结果：不通过。

议案五：关于授权天风证券代表债券持有人委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述议案一至议案四所涉事宜的议案。

同意票6,143,080张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的55.85%；反对票2,758,300张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的25.08%；弃权票0张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%。

表决结果：通过。

议案六：授权受托管理人天风证券股份有限公司代表债券持有人向法院提起财产保全申请、提起民事诉讼等法律程序。受托管理人根据债券持有人授权提起财产保全、提起民事诉讼等法律程序而产生的费用包括但不限于：案件受理费、保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等。根据《关于中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》约定，前述相关费用由发行人承担。发行人在本议案通过之日起十五个交易日内未全部支付前述费用时，发行人未支付的部分由受托管理人先行垫付，并作为实现债权的费用，由“16中安消”获偿资金按债券偿还比率受偿。

同意票7,352,220张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的66.84%；反对票1,549,160张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的14.08%；弃权票0张，占有所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决

权的0%。

表决结果：通过。

议案七：在中安消股份有限公司发行的已到期债券本金及利息未清偿完毕前，中安消股份有限公司不得进行任何导致对外支付的重大资产重组。

同意票8,901,380张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的80.92%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%。

表决结果：通过。

议案八：天风证券股份有限公司作为受托管理人，应做好对“16中安消”的债券投资人的沟通工作，安排专人做好电话接听和接待工作，回复债券持有人的投诉及咨询。

同意票5,798,220张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的52.71%；反对票0张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的0%；弃权票3,103,160张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.21%。

表决结果：通过。

议案九：关于同意中安消股份有限公司对本次债券本息偿付方式进行变更的申请。

同意票977,420张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的8.89%；反对票4,820,800张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的43.83%；弃权票3,103,160张，占有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持有表决权的28.21%。

表决结果：不通过。

本次债券持有人会议表决通过的上述决议如涉及除债券持有人之外的相关方且需相关方同意的，尚需跟相关方协商一致。

四、律师见证并出具法律意见书

本次债券持有人会议经广东华商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、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

（一）中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2018年第二次债券持有人会议参会文件和表决票；

（二）律师见证法律意见书。

特此公告。

（本页无正文，为《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2018年第二次债券持有人会议决议公告》之签署页）

