



证券代码：300197
债券代码：112313

证券简称：铁汉生态
债券简称：16 铁汉 01

公告编号：2019-026

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019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》、《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《深圳市铁汉生态环境股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“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“16铁汉01”）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），就“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权事项召集“16铁汉01”2019年第一次债券持有人会议，并已于2019年1月2日发出《关于召开公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号2019-002）（以下简称“《通知》”）。本次会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：国信证券
- 2、会议时间：2019年1月23日（星期三）14:30至15:30
- 3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼
- 4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表

决

5、会议主持人：国信证券委派的代表

6、出席会议的人员及权利

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司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

出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计2名，代表本次债券有表决权的债券张数418,000张，代表的本次债券本金总额共计41,800,000.00元，占本次债券未偿还本金总金额的100.00%。

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

1、本次债券持有人会议采用现场和通讯的方式召开，记名方式进行投票表决。

2、本次债券持有人会议通过了《关于“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权的议案》，具体表决情况如下：

同意418,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100.00%；反对0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

国浩律师（深圳）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，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

