

证券代码：600704
债券代码：136219

证券简称：物产中大
债券简称：16中大债

公告编号：2019-018

物产中大关于召开“16 中大债”2019 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和参会情况

1、会议召开的时间：2019 年 3 月 4 日（星期一）上午 10:00-12:00

2、会议召开和表决形式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决

3、会议召集人：财通证券股份有限公司

4、参会情况：

“16 中大债”未偿还面值总额为人民币 10,000,000.00 元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币 10,000,000.00 元。参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币 10,000,000.00 元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的 100.00%。

二、议案审议情况

1、《关于提前兑付“16 中大债”剩余本息的议案》。

表决结果：同意 100,000.00 张（面值人民币 100 元/张），占持有本期有表决权债券总张数的 100.00%；反对 0 张（面值人民币 100 元/张），占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张（面值人民币 100 元/张），占持有本期有表决权债券总张数的 0%。该议案获得通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、

《物产中大集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，出席本次会议的人员均具有相应的资格。本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日