

证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-057

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券

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》（以下简称“《管理办法》”）、《南宁糖业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《南宁糖业股份有限公司 2012 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》”）等相关规定，华西证券股份有限公司作为南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“12 南糖债”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），召集的“12 南糖债”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 6 月 21 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开情况

召集人：华西证券股份有限公司

召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30

召开地点：广西南宁市民族大道 81 号广西夏威夷国际大酒店 24 楼第二会议室

召开方式：现场方式

现场会议主持人：华西证券股份有限公司委派的代表

债权登记日：2019 年 6 月 18 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深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

本期债券未偿还总张数为 2,118,238 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 4 名，代表有表决权的债券 1,170,440 张，占公司本期债券未偿还总张数的 55.26%。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：

《关于“12 南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》

表决结果：同意票共计 1,170,440 张债券，占出席本次会议的债券持有人所持债券总张数的 100%；反对票共计 0 张债券；弃权票共计 0 张债券。

上述议案经出席会议的债券持有人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；召集人和出席会议的人员资格合法、有效；审议的事项符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《国浩律师（南宁）事务所关于南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》。

2、《南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券 2019 年第一次
债券持有人会议决议公告》之盖章页）

会议召集人：华西证券股份有限公司
2019 年 6 月 21 日

