

华泰联合证券有限责任公司

关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲慈航”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

2019 年 11 月 14 日，公司发布编号为 2019-80 的《金洲慈航集团股份有限公司独立董事辞职公告》称：“公司独立董事纪长钦先生已在公司任职满 6 年，近期向公司提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于纪长钦先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，纪长钦先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。”

2019 年 11 月 30 日，公司发布编号为 2019-88 的《金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，许静当选新任董事，董舟江、吴艳芸、崔维当选新任独立董事。

上述相关董事、独立董事变动情况如下：

姓名	职务	任职终止时间
----	----	--------

纪长钦	独立董事	2019 年 11 月 13 日
姓名	职务	任职开始时间
许静	董事	2019 年 11 月 29 日
董舟江	独立董事	2019 年 11 月 29 日
吴艳芸	独立董事	2019 年 11 月 29 日
崔维	独立董事	2019 年 11 月 29 日

公司董事会成员频繁变动,对公司治理结构完善及生产经营可能产生不利影响,特提醒投资者关注相关风险,并请投资者对相关事宜做出独立判断。

华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉上述相关事项后,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及本次债券《受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

