



证券代码：300197
债券代码：112437

证券简称：铁汉生态
债券简称：16 铁汉 02

公告编号：2020-066

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(第二期)

2020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》（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（简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“16铁汉02”）债券受托管理人国信证券股份有限公司（简称“国信证券”），就“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权事项召集“16铁汉02”2020年第一次债券持有人会议，并已于2020年5月26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（第二期）2020年第一次债券持有人会议的通知》（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：2020年6月16日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、债权登记日：2020年6月9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）

6、出席会议的人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

(2) 持有“16铁汉02”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：

- ① 债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；
- ② 上述发行人股东及发行人的关联方。
- (3) 债券受托管理人和发行人委派的人员；
- (4) 见证律师；

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3名，代表本次债券有表决权的债券张数25,792张，代表的本次债券本金总额共计2,579,200.00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02”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25,792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%。

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（第二期）2020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（第二期）2020年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

国信证券股份有限公司

2020 年 6 月 17 日

