

中山证券有限责任公司

关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）2018 年第一次债券持有人会议会议决议

亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”、“发行人”或“公司”）于 2016 年 4 月 21 日发行了亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（以下简称“16 亿阳 04”），发行金额为 12.10 亿元。根据《亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《亿阳集团股份有限公司公开发行 2015 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》”）的约定，由受托管理人中山证券有限责任公司召集亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）2018 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 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 时至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 时以网络投票形式召开。

经债券持有人网络记名投票表决，本次持有人会议批准通过以下议案：

一、议案名称

- 1、《关于因发行人触发违约情形宣布本期债券提前到期的议案》；
- 2、《关于本期债券宣布提前到期逾期未偿付则启动司法程序的议案》；
- 3、《关于受托管理人根据债券持有人授权采取相关行动的费用承担的议案》；
- 4、《关于债券持有人会议给予受托管理人采取相关行动的授权的议案》。

二、表决情况

议案 1：同意 10,044,950 张，占本期债券未偿还总张数的 83.02%；反对 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%；弃权 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%；未出席本次会议 2,055,050 张，占本期债券未偿还总张数的 16.98%。

议案 2：同意 9,852,470 张，占本期债券未偿还总张数的 81.43%；反对 192,480 张，占本期债券未偿还总张数的 1.59%；弃权 0 张，占本期债券未偿还总张数的

0%；未出席本次会议 2,055,050 张，占本期债券未偿还总张数的 16.98%。

议案 3：同意 9,852,470 张，占本期债券未偿还总张数的 81.43%；反对 192,480 张，占本期债券未偿还总张数的 1.59%；弃权 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%；未出席本次会议 2,055,050 张，占本期债券未偿还总张数的 16.98%。

议案 4：同意 9,852,470 张，占本期债券未偿还总张数的 81.43%；反对 192,480 张，占本期债券未偿还总张数的 1.59%；弃权 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%；未出席本次会议 2,055,050 张，占本期债券未偿还总张数的 16.98%。

三、表决结果

经表决，本次债券持有人会议通过了《关于因发行人触发违约情形宣布本期债券提前到期的议案》、《关于本期债券宣布提前到期逾期未偿付则启动司法程序的议案》、《关于受托管理人根据债券持有人授权采取相关行动的费用承担的议案》、《关于债券持有人会议给予受托管理人采取相关行动的授权的议案》四项议案。

四、律师见证

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和投票参与人资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合相关法律及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定，会议表决结果合法、有效。

（以下无正文）

本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）2018年第一次债券持有人会议会议决议》之盖章页



中山证券有限责任公司

2018 年 5 月 14 日