

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-087

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

## 关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次 债券持有人会议决议的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2016 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》”）的规定及《关于召开金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集了金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 金诚 01”）2019 年第一次债券持有人会议，会议于 2019 年 11 月 20 日 9:30（含）至 11:30（含）召开。本次会议相关情况如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中信证券股份有限公司。
- 2、会议时间：2019 年 11 月 20 日 9:30 时（含）至 11:30 时（含）。
- 3、会议地点：以非现场的方式召开。
- 4、召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
- 5、会议审议内容：

（1）《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》；

(2)《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》。

6、投票方式：债券持有人会议采取记名投票表决方式，于会议召开日（即2019年11月20日）11:30之前，将签名盖章后的“18金诚01”2019年第一次债券持有人会议表决票以电子邮件形式发送至会议指定邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准，并将原件送达至指定地址。

7、会议投票表决电子邮箱地址：malei@citics.com

8、债权登记日：2019年11月13日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

9、会务联系人及联系方式：

联系人：马磊

电话：010-60837524

邮箱：malei@citics.com

## 二、会议出席情况

“18金诚01”债券持有人会议以邮件投票表决的方式召开。以债券持有人或其代理人提交的参会回执为出席依据，本期债券持有人会议出席情况如下所示：

债券简称	提交参会回执的债券持有人所持有的有表决权的债券张数	债券存续张数	占比
18金诚01	800,000	800,000	100%

## 三、会议审议表决情况

本期债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：

1、《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议通知期限的议案》；

2、《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》；

以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为表决依据，本期债券持有人会议表决情况如下所示：

（一）《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议通知期限的议案》表决情况

债券简称	提交会议表决票的债券持有人所持有的有表 决权的债券张数			债券存续 张数	表决意见为同意的 债券张数占比
	同意	反对	弃权		
18 金诚 01	800,000	0	0	800,000	100%

(二)《关于“18 金诚 01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》表决情况

债券简称	提交会议表决票的债券持有人所持有的有表 决权的债券张数			债券存续 张数	表决意见为同意的 债券张数占比
	同意	反对	弃权		
18 金诚 01	800,000	0	0	800,000	100%

#### 四、会议表决结果

本期债券持有人会议经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席。

《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权三分之二的债券持有人同意；《关于“18 金诚 01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》形成的决议获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意。因此，本期债券持有人会议所审议的两个议案均获得通过。

#### 五、律师见证

见证律师认为，本期债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

