

股票简称：海马股份  
债券简称：海马转债

股票代码：000572  
债券代码：125572

编号：2008-59

## 海马投资集团股份有限公司 2008 年第一债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、提示

1、公司董事会于 2008 年 11 月 12 日刊登了《关于召开公司 2008 年第一次债券持有人会议的通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1、召开时间：2008 年 11 月 27 日上午 9:00

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：景柱董事长因公未能出席本次会议，委托胡群董事主持本次会议。

6、本次会议的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》里的相关规定。

### 三、会议的出席情况

出席会议的债券持有人(代理人)共 9 人，代表债券 1,293,370 张，占公司债券面值总额的 15.77%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所王圣哲律师出席本次会议见证并出具了法律意见书。

#### 四、议案审议和表决情况

同意的债券 1,293,370 张，占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 100%；反对的债券 0 张；弃权的债券 0 张。

会议决定：若公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》，债券持有人不得向公司要求提前清偿债务。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

2、律师姓名：王圣哲

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的规定，本次会议的召集人出席及出席会议人员资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

,

海马投资集团股份有限公司董事会

2008 年 11 月 27 日