

证券代码：000725
证券代码：200725
债券代码：112358

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B
债券简称：16BOE01

公告编号：2019-022
公告编号：2019-022

京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次 债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《京东方科技集团股份有限公司2016年公开发行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》”）的规定和中国证券监督管理委员会相关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），同意召集“16BOE01”2019年度第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》，会议通知已于2019年3月14日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。会议召开及决议情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中信建投证券
- 2、会议时间：2019年3月28日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

4、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。

5、债权登记日：2019年3月21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深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《债券持有人会议规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本期债券总张数为 3,294,024 张，参加本次现场债券持有人会议的代理人 1 人，代表债券持有人共计 1 人，代表有表决权的本期债券 2,300,000 张，占本期有表决权债券总张数的 69.82%；参加通讯表决的债券持有人 4 人，代表有表决权的本期债券 693,914 张，占本期有表决权债券总张数的 21.07%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。

2、本次债券持有人会议通过了《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》，具体表决情况如下：

同意2,993,914张，占持有本期有表决权债券总张数的90.89%；反对0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%。经本次债券持有人会议表决，上述议案已获通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京懋德律师事务所

2、律师姓名：谢春梅、张鑫

3、结论性意见：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；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

《关于京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

