

关于青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）召集的青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2019 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 2019 年 9 月 20 日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、债券基本情况

- 1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
- 2、债券代码：112154.sz
- 3、发行总额：50 亿元人民币
- 4、回售情况：2018 年 3 月 6 日回售 23,259,425 张，回售金额：2,442,007,030.75 元(含利息)
- 5、债券余额：人民币 2,674,057,500.00 元
- 6、债券期限：本期债券的期限为 7 年，债券存续期第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率：调整前 4.99%，调整后 5.70%
- 8、担保情况：本期债券无担保
- 9、付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 6 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2018 年的 3 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 6 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 6 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
- 11、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司评定，发行时主体及债项评

级均为 AAA，2019 年 8 月 23 日中诚信证券评估有限公司已将发行人主体及债项评级均降为 AA。

二、会议召开的基本情况

(一) 会议召集人：华林证券。

(二) 会议时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）上午 9:00。

(三) 会议地点：青海省西宁市城西区胜利路 19 号盐湖大厦会议室

(四) 会议召开和表决方式：采取现场方式召开，以记名方式进行投票表决。

(五) 表决时间：2019 年 9 月 20 日 9:00-11:00

(六) 债权登记日：2019 年 9 月 16 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）。

(七) 参会登记时间：不晚于 2019 年 9 月 19 日下午 15:00 前将参会回执传真或邮寄至华林证券（邮寄方式以联系人签收时间为准，传真方式以联系人收到传真件的时间为准）。

三、会议召开的基本情况

“12 盐湖 01”债券总张数为 26,740,575 张，参加本次“12 盐湖 01”持有人会议的持有表决权的债券持有人和债券持有人代理人共计 16 名，代表本期有表决权未偿还债券共计 24,316,423 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 90.93%。出席本次持有人会议的持有表决权的债券持有人不存在无表决权的情形。此外，本期债券的债券受托管理人代表、见证律师及发行人也出席了本次债券持有人会议。

四、会议审议表决情况

本次债券持有人会议审议了《关于召开青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》所列明的共 4 项审议事项，具体如下：

1、《关于授权受托管理人向青海盐湖工业股份有限公司采取法律措施及费用承担方式的议案》

2、《关于要求青海盐湖工业股份有限公司及时履行信息披露并确定定期沟通机制的议案》

3、《关于要求青海盐湖工业股份有限公司及控股股东提供增信措施的议案》

4、《关于要求青海盐湖工业股份有限公司披露资产和未偿债务情况及明确偿付安排的议案》

上述审议事项详细内容见《关于召开青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》。本次债券持有人会议采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。

表决结果为：

议案 1：《关于授权受托管理人向青海盐湖工业股份有限公司采取法律措施及费用承担方式的议案》

同意 3,963,281 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 14.82%，反对 13,038,942 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 48.76%，弃权 7,314,200 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 27.35%。该议案未获得本期未偿还公司债券的持有人或其代理人所持表决权的 50%以上同意，该议案未通过。

议案 2：《关于要求青海盐湖工业股份有限公司及时履行信息披露并确定定期沟通机制的议案》

同意 24,316,423 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 90.93%；反对 0 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 0%；弃权 0 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 0%。该议案已获得本期未偿还公司债券的持有人或其代理人所持表决权的 50%以上同意，该议案已获得通过。

议案 3：《关于要求青海盐湖工业股份有限公司及控股股东提供增信措施的议案》

同意 24,316,423 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 90.93%；反对 0 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 0%；弃权 0 张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的 0%。该议案已获得本期未偿还公司债券的持有人或其代理人所持表决权的 50%以上同意，该议案已获得通过。

议案4：《关于要求青海盐湖工业股份有限公司披露资产和未偿债务情况及明确偿付安排的议案》

同意24,316,423张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的90.93%；反对0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%；弃权0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%。该议案已获得本期未偿还公司债券的持有人或其代理

人所持表决权的50%以上同意，该议案已获得通过。

五、律师见证

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场进行见证，并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定，表决结果合法、有效。

六、提示债券持有人关注事项

本次债券持有人会议表决事项中，议案1：《关于授权受托管理人向青海盐湖工业股份有限公司采取法律措施及费用承担方式的议案》未通过，华林证券未能获得代表债券持有人采取法律措施的授权。若出现相关风险，建议债券持有人自行委托律师采取相关法律措施，避免自身合法权益受损。

七、备查文件

1、《上海市锦天城律师事务所关于青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



华林证券股份有限公司

2019年9月23日