

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-041

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

“17 黄金债” 2020 年第一次债券持有人会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

- (一) 召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
- (二) 召开时间：2020 年 3 月 9 日
- (三) 召开方式：非现场会议
- (四) 表决方式：邮件发送
- (五) 债权登记日：2020 年 3 月 6 日

二、会议出席情况

出席“17 黄金债”2020 年第一次债券持有人会议（简称本次会议）的债券持有人（或代理人）持有的债券张数共计 5,190 张，占未偿还本金的债券总张数的 100%，超过“17 黄金债”未偿还本金总张数的三分之二，本次会议出席情况符合《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》要求。“17 黄金债”的发行人、见证律师参加了本次会议。

三、提审议案和表决情况

根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》，本次会议拟审议的议案须经超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经债券

持有人（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）通过才能生效。

出席会议的“17 黄金债”持有人就列入本次会议审议事项的议案进行了表决。本次会议的具体表决结果如下：

议案一：《关于提前兑付赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券及终止相关抵押协议的议案》

参与表决且投赞成票的债券张数共计 5,190 张，占未偿还本金且有表决权的债券总张数的 100%，超过本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人。

议案二：《关于压缩本次债券持有人会议议程的议案》

参与表决且投赞成票的债券张数共计 5,190 张，占未偿本金还且有表决权的债券总张数的 100%，超过本期债券未偿还债券总额三分之二有表决权的债券持有人。

综上，本次会议上述议案已获有效通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议经北京市万商天勤律师事务所见证并出具了法律意见书。北京市万商天勤律师事务所认为：本次会议的召集程序、召集人主体资格、出席会议人员的主体资格，以及会议召开程序、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书》及《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

北京市万商天勤律师事务所出具的《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司“17 黄金债”2020 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年 3 月 10 日