

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019 - 08号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于召开 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知

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。

根据《浙江海正药业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》及《浙江海正药业股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》的相关约定，债券受托管理人安信证券股份有限公司拟召集召开浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券（以下称“16 海正债”）2019 年第一次债券持有人会议，现将会议的主要事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议召集人：安信证券股份有限公司。
- 2、 会议时间：2019 年 2 月 15 日 9:00 时（含）至 15:00 时（含）。
- 3、 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。
- 4、 投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
- 5、 会议投票表决电子邮箱地址：jianglp@essence.com.cn。
- 6、 债权登记日：2019 年 2 月 1 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）。
- 7、 参会登记时间：不晚于 2019 年 2 月 14 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。
- 8、 会务负责人及联系方式：

联系人：叶清文、柴柯辰、蒋凌萍

电话：021-35082189、021-35082090、021-35082712

邮箱：jianglp@essence.com.cn

9、会议投票文件原件寄送方式：

邮寄地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦五楼

联系人：蒋凌萍

联系电话：021-35082712

二、会议审议事项

1、《关于发行人就 2016 年公开发行公司债券追加担保的议案》

2、《关于修改发行人发布是否上调 2016 年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅安信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日