

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-13 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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2019 年 2 月 15 日 9:00 时（含）至 15:00 时（含）

（二）会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（三）会议召集人：受托管理人安信证券股份有限公司

（四）出席会议情况

“16 海正债”债券总张数为 12,000,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 16 名，代表有表决权的债券 8,897,840 张，占“16 海正债”总张数的 74.15%。

二、 议案审议情况

1、《关于发行人就 2016 年公开发行公司债券追加担保的议案》；

表决结果：同意 8,897,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 74.15%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。该议案获得通过。

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》；

表决结果：同意 8,577,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 71.48%；反对 320,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 2.67%；弃权 0 张，占持有本期

有表决权债券总张数的 0%。该议案获得通过。

3、《关于修改“16 海正债”债券品种期限条款的议案》。

表决结果：同意 8,897,840 张，占持有本期有表决权债券总张数的 74.15%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。该议案获得通过。

三、 律师见证情况

上海市锦天城律师事务所见证律师认为，本次债券持有人会议的召集及召开程序、审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的债券持有或代理人、其他人员的资格合法有效，本次债券持有人会议的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日