

关于海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 2020 年第一次债券持有人会议决议公告

海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 2020 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)已于 2020 年 8 月 31 日通过非现场会议形式召开。海口美兰国际机场有限责任公司(以下简称“公司”或“美兰机场”或“发行人”)2019 年度第一期超短期融资券,债券简称:19 美兰机场 SCP001,债券代码:011900659,发行总额人民币 10 亿元,起息日 2019 年 3 月 19 日,期限 270 天,发行人当前主体评级 AA+。

一、本次持有人会议的召集和有效性

本次债券持有人会议由中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)召集。农业银行于 2020 年 8 月 17 日在中国银行间市场交易商协会认可的网站上公告了《关于召开海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 2020 年第一次债券持有人会议的公告》(以下简称“《会议公告》”),《会议公告》载明了本次债券持有人会议的债务融资工具情况、会议召开背景、会议要素、参会程序等事项。

本次债券持有人会议于 2020 年 8 月 31 日 10:00 通过非现场方式召开,采取记名方式对本次债券持有人提出的议案

进行了审议和表决。

经见证律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人共 8 名，合计持有 19 美兰机场 SCP001 面值总额共计 10 亿元，占 19 美兰机场 SCP001 持有人所持表决权的 100%。出席本次持有人会议的持有人所持表决权数额已达到 19 美兰机场 SCP001 持有人总表决权的三分之二以上，本次债券持有人会议有效。公司委派人员及律师出席或列席了本次债券持有人会议。见证律师认为，本次债券持有人会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。

二、本次持有人会议议案审议及表决情况

本次会议审议了《关于海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年度第一次超短期融资券 2020 年第一次债券持有人会议议案》，共 2 个议案。

（一）议案一：“海口美兰国际机场有限责任公司在“19 美兰机场 SCP001”兑付日向债券持有人按照利率 6.5%支付当期利息。”

经见证律师核查，同意该议案的债券持有人（包括持有人代理人）共计 8 名，合计持有“19 美兰机场 SCP001”面值总额共计 10 亿元，占出席本次会议的债券持有人所持有有效表决权的 100%；反对 0 名；弃权票 0 张。本议案获得通过。

（二）议案二：“海口美兰国际机场有限责任公司申请

延期支付“19 美兰机场 SCP001”本金，兑付日变更为自“19 美兰机场 SCP001”2020 年 9 月 9 日起往后顺延 270 天，延期期间按照利率 6.5%计息，于变更后的兑付日当日兑付债券本息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至兑付日后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。本议案需经全体持有人表决同意后，方可生效。”

经见证律师核查，同意该议案的债券持有人（包括持有人代理人）共计 8 名，合计持有“19 美兰机场 SCP001”面值总额共计 10 亿元，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的 100%；反对 0 名；弃权票 0 张。本议案获得通过。

见证律师认为，以上议案均已获得出席会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权 100%通过，形成有效决议，表决结果符合相关法律法规及《募集说明书》等相关规定，合法、有效。

三、本次会议的见证

本次会议全程由北京市环球律师事务所指派的律师进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为会议的召集、召开程序、参加会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件规定，会议有效、表决有效。

(此页无正文,为《关于海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 2020 年第一次债券持有人会议决议公告)

中国农业银行股份有限公司

2020年9月8日