

证券代码：000981

证券简称：银亿股份

公告编号：2019-017

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07

债券代码：112308、112404、112412、112433

银亿股份有限公司

关于公司债券“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”及“16 银亿 07”2019 年第一次债券持有人会议反馈的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 1 月 8 日，银亿房地产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)等四只债券 2019 年第一次债券持有人会议如期召开，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）与债券持有人在会上进行了良好沟通，会议通过了一系列议案，公司就涉及答复的议案具体反馈如下：

议案 1：《关于要求发行人及其关联方等为“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”债券提供增信措施的议案》

回复：公司已于 2019 年 1 月 8 日第一次债券持有人会议中提出了为“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”债券提高增信的初步方案。为更好地落实增信措施，公司已于 2019 年 1 月 9 日提议请受托管理人尽快召集第二次债券持有人会议，进一步与债券持有人磋商及落实具体增信方案。

议案 2：《关于宣布“15 银亿 01”未回售部分债券及“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”全部债券加速到期的议案》

回复：根据《受托管理协议》，在宣布加速到期后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了相关救济措施，债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知公司取消加速到期的决定。为更好地落实增信措施、积极推进后续偿债安排，公司已提议请受托管理人尽快召集第二次债券持有人会议，进一步

与债券持有人磋商及落实具体增信方案，争取获得持有人取消加速到期的决定。

议案 3:《关于要求发行人履行“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”偿债保障措施的议案》

回复：公司将严格按照相关中国证监会的相关法律法规及《受托管理协议》的约定履行信息披露义务，严格实施相关偿债保障措施。

议案 4:《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》

回复：公司将积极配合受托管理人在符合相关法律、法规及深圳证券交易所相关证券监管规则规定的前提下，向债券持有人披露截至目前的公司财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况。

议案 5:《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

回复：为更好安排后续偿债事宜，并与债券持有人及受托管理人保持有效沟通，公司已成立债券事项应急工作小组，成员包括公司主要领导以及相应的职能部门负责人；应急工作小组联系方式：电话 0574-87653687、邮箱 000981@chinayinyi.cn。

在本期债券完全偿付之前，公司将在符合相关法律、法规及深圳证券交易所相关监管规则规定的情况下，每两周一次通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，由公司债券事项应急小组与债券持有人及受托管理人进行直接沟通和信息通报。

议案 8:《关于要求发行人披露为“16 银亿 04”、“16 银亿 05”、“16 银亿 07”提供增信措施的财产清单的议案》

回复：2019 年第一次债券持有人会议结束后，公司一直与债券持有人保持积极的沟通，并在约定时间内向“16 银亿 04”、“16 银亿 05”、“16 银亿 07”债

券持有人披露公司为“16 银亿 04”、“16 银亿 05”、“16 银亿 07”提供增信措施的财产清单。

特别注明：上文提到的拟增信清单及财务状况、对外担保情况、生产经营情况等具体内容，公司将在符合相关法律、法规及深圳证券交易所相关监管规则规定的情况下，以定向邮件方式向债券持有人和受托管理人进行披露。

截至本公告出具日，公司生产和经营一切正常。

特此公告。

银亿股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日