

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2018-122

债券代码：118740

债券简称：16京威01

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016年非公开发行公司债券 2018年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”、“发行人”、“公司”）拟提前兑付2016年非公开公司债券（以下简称“16京威01”、“本期债券”）全部剩余本金及利息款，根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为债券受托管理人，召集召开“16京威01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券”债券本息的议案》。会议通知已于2018年8月2日发出，会议于2018年8月23日以现场表决的方式召开。现将会议情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：国信证券股份有限公司
- 2、会议时间：2018年8月23日14:00至15:00
- 3、会议地点：北京市大兴区西红门星光梅地亚酒店e座三层
- 4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
- 5、债权登记日：2018年8月16日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

截至债权登记日2018年8月16日，未偿还的本期债券总张数为1,100,000张。出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计2人，代表有表决权的债券1,100,000张，代表本次未偿还债券本金总额为110,000,000.00元，占发行人本次未偿还债券本金总额的100%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及见证律师列席了本次会议。

三、审议事项和表决情况

审议事项：《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券”债券本息的议案》。

表决结果：同意票共计1,100,000张债券，代表本次未偿还债券本金总额为110,000,000.00元，占发行人本次未偿还债券本金总额的100%；反对票共计0张债券，代表本次未偿还债券本金总额为0.00元，占发行人本次未偿还债券本金总额的0%；弃权票共计0张债券，代表本次未偿还债券本金总额为0.00元，占发行人本次未偿还债券本金总额的0%。

本议案经代表未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人或其代理人同意，议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由北京市嘉源律师事务所鲁蓉蓉现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格、本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、“16京威01”2018年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公

司“16京威01”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2018年8月24日