

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2018-036

债券代码：112424

债券简称：16文化01

上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，中信建投证券股份有限公司作为上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16文化01”）的债券受托管理人，于2018年6月28日召开债券持有人会议，本次会议召开情况如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
- 2、会议召开时间：2018年6月28日下午14:30
- 3、会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场2区3层大会议室
- 4、会议召开及投票方式：现场投票和通讯投票相结合的方式
- 5、债权登记日：2018年6月21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深圳分公司提供的“16文化01”债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

本期债券总张数为10,000,000张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计4人，代表有表决权的债券2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯投票相结合的方式。

2、本次债券持有人会议审议了《关于上海新文化传媒集团股份有限公司回购注销业绩补偿股份暨减资相关事项的议案》，具体表决情况如下：出席本次会议的债券持有人(或其代理人)代表有表决权的债券2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%；其中同意票2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%，反对票0张，弃权票0张。根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)出席方为有效，由于出席本次会议的债券持有人(或其代理人)代表的有表决权的债券张数占本期债券总张数不足二分之一，故本次会议未形成有效决议。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所

2、律师姓名：陈臻、张征轶

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次会议出席的债券持有人(或其代理人)代表的有表决权的债券张数占本期债券总张数不足二分之一，本次会议未形成有效决议。

五、备查文件

《关于上海新文化传媒集团股份有限公司“16文化01”债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一八年六月二十九日

（本页无正文，为《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）

上海新文化传媒集团股份有限公司



2018年6月29日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018 年 6 月 29 日