

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2018-037

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

### 关于回购注销业绩补偿股份的债券持有人会议后续事宜公告

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。

#### 一、债券持有人会议召开原因

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》。

公司于2015年度实施完成重大资产重组，根据公司与郁金香原股东于2014年6月3日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，由于重组标的郁金香广告传播（上海）有限公司2014-2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未能达到承诺金额，上海银久广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司需以其持有的公司股份2,375,205股履行业绩补偿义务，该部分股份将由公司以总价1元的价格予以回购注销。实施回购注销后，公司总股本将由537,548,070股变更为535,172,865股，注册资本相应由537,548,070元变更为535,172,865元。

#### 二、债券持有人会议召开情况及后续事项说明

由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，故根据《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》，公司于2018年6月28日召开债券持有人会议，审议《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》。本次会议未形成有效决议，不影响公司本次回购注销相关事项的继续实施。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日