

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2019-042

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）
2019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2019年7月22日召开2019年第一次债券持有人会议，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：2019年7月22日14:00
- 3、会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内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结合的方式
- 5、债权登记日：2019年7月15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

根据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”债权登记日为2019年7月15日的债券持有人名册，本期债券未偿还且有表决权债券张数为2,424,174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1,954,050张，占本期债券未偿还且有表决权张数的80.61%。

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、关于上海新文化传媒集团股份有限公司质押子公司股权为公司债券增信的议案

同意票1,954,050张，占有出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的100%；反对票0张；弃权票0张。

表决结果：通过。

2、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）新增第4年末投资者回售选择权的议案

同意票1,954,050张，占有出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的100%；反对票0张；弃权票0张。

表决结果：通过。

3、关于上海新文化传媒集团股份有限公司质押子公司新增负债额度的议案

同意票1,954,050张，占有出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的100%；反对票0张；弃权票0张。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市世纪（上海）律师事务所

2、律师姓名：肖一、王政

3、结论性意见：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司“16文化01”债券2019年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、其他相关规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定；

本次会议的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果合法有效。

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2019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

二〇一九年七月二十三日

（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）2019 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



2019年7月23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）2019 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



2019年7月22日