

**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）**  
**重大事项受托管理事务临时报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16文化01”、“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，出具本重大事项临时受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

### **一、债券持有人会议基本情况**

根据《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，中信建投证券作为“16文化01”的债券受托管理人，公正履行受托管理职责，维护债券持有人合法权益，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：

- 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：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、债券持有人会议出席情况

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、债券持有人会议决议情况

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。

发行人已对2019年第一次债券持有人会议决议结果进行了披露。

中信建投证券作为债券受托管理人，特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。中信建投证券将密切关注发行人关于本次债券回售、本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（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）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

