

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2021-061

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）
2021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2021年8月2日召开2021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：2021年8月2日16:00
- 3、会议召开地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
- 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：2021年7月30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

本次参加“16文化01”2021年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计2名，其中有表决权的债券持有人及代理人共计1名，代表有表决权的本期债券500,000张，代表本期未偿还债券总额且占有表决权的本期债券总张数的99.98%（本期债券未偿还总张数为2,159,290张，其中发行人关联方持有的本期债券1,659,200张无表决权，有表决权的持有人持有的本期债券总张数为500,090张）。

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、《关于同意本次债券持有人会议缩短会议通知等时间期限的议案》

赞成票共计500,000张，反对票0张，弃权票0张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的总表决票500,000张的100.00%，占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）所持未偿还债券面值总额的100%。

表决结果：通过。

2、《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》

赞成票共计500,000张，反对票0张，弃权票0票，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的100.00%，占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）所持未偿还债券面值总额的100%。

表决结果：通过。

3、《关于要求发行人控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司为“16文化01”本息兑付提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》

赞成票共计0张，反对票0张，弃权票500,000张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的0.00%，占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）所持未偿还债券面值总额的0.00%。

表决结果：未通过。

4、《关于要求发行人为“16文化01”补充提供其他有效担保的议案》

赞成票共计0张，反对票0张，弃权票500,000张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的0.00%，占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）所持未偿还债券面值总额的0.00%。

表决结果：未通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：虞宁、张春霞

3、结论性意见：本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效，本次债券持有人会议形成的债券持有人会议决议合法、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2021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董事会

二〇二一年八月二日

（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）2021 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董事会



2021 年 8 月 2 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）2021 年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）

