

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018-084

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

关于“18 联创债”2018 年第一次债券持有人会议决议的公告

一、会议召集情况

- 1、会议召集人：国盛证券有限责任公司
- 2、会议召集方式：公告通知
- 3、会议通知时间：2018 年 9 月 5 日
- 4、债权登记日：2018 年 9 月 13 日

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 9:30 至 10:30
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议主持人：国盛证券有限责任公司委派的代表
- 4、会议表决方式：采取现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式以记名方式投票表决

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人及代理人共计 4 名，代表有表决权的公司债券 3410000 张，占本期公司债券总张数的 54.13%。

公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。此外，有 1 名债券持有人代表和见证律师参与了现场计票、监票。

四、议案审议情况

出席本次会议的债券持有人及代理人对国盛证券有限责任公司《联创电子科技股份有限公司关于召开“18 联创债”2018 年第一次债券持有人会议的通知》中所列明的议案进行了审议。本次会议的表决结果如下：

本次会议共收到代表有表决权的公司债券 3410000 张，占公司本期债券总张数的 54.13%，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

具体表决情况如下：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		合计	
		债券张数	比例 (%)	债券张数	比例 (%)	债券张数	比例 (%)	债券张数	比例 (%)
1	关于不要求联创电子科技股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“18 联创债”项下债务或提供相应担保的议案	3410000	54.13%	-	-	-	-	3410000	54.13%

根据投票结果，上述议案获得同意票债券金额超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一，审议通过。

本次债券持有人会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、律师见证情况

江西华邦律师事务所认为,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》《募集说明书》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》

2、《联创电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》

3、江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司“18 联创债”2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

(以下无正文)

（本页以下无正文，为《联创电子科技股份有限公司关于“18 联创债”2018年第一次债券持有人会议决议公告之盖章页》）

联创电子科技股份有限公司



（本页以下无正文，为《联创电子科技股份有限公司关于“18 联创债”2018年第一次债券持有人会议决议公告之盖章页》）

国盛证券有限责任公司

