

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2015-120

债券代码：112131

债券简称：12 露笑债

## 露笑科技股份有限公司 关于召开“12 露笑债”2015 年第一次债券持有人 会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“露笑科技”）于 2012 年 11 月 14 日公开发行了露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“12 露笑债”），债券代码为 112131，发行总额为人民币 3.5 亿元。债券受托管理人为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）。债券于 2012 年 12 月 11 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

发行人于 2015 年 9 月 7 日通知债券受托管理人，拟将 12 露笑债存续期调整为 3 年，并对《露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》相关条款进行修订。

根据《债券持有人会议规则》，拟定于 2015 年 9 月 28 日召开露笑科技股份有限公司公司债券 2015 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于修改（露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书）12 露笑债主要条款的议案》，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）召集人：东兴证券股份有限公司

（二）会议时间：2015 年 9 月 28 日 9:30-12:30

（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号露笑科技股份有限公司会议室

(四) 召开方式：现场会议

(五) 表决方式：记名投票

(六) 债权登记日：2015年9月21日

## 二、审议事项

审议《关于修改<露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书>12露笑债主要条款的议案》。(见附件1)

## 三、出席会议人员

(一) 除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日2015年9月21日交易结束后，登记在册的“12露笑债”之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。(授权委托书见附件2)

债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

(二) 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，但不享有表决权：发行人；债券担保人；持有债券发行人10%以上股份的股东；债券受托管理人；债券发行人的其他重要关联方。

(三) 见证律师等相关人员。

## 四、表决程序和效力

(一) 向债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其委托的代理人投票表决。每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

(二) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。

(三) 债券持有人会议作出的决议，须经代表出席本期公司债券持有人会议的50%(不含本数)以上表决权的公司债券持有人(或债券持有人代理人)同意

方为有效。

（四）债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力。

（五）债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券受托管理人应在债券持有人会议作出决议之日后二个工作日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

#### 五、联系方式

联系人：李陈涛

电话：0575-87061113

传真：0575-87066818

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月十二日

附件1:

**关于修改《露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》12 露笑  
债主要条款的议案**

12 露笑债债券持有人:

露笑科技股份有限公司拟将 12 露笑债存续期调整为 3 年,对《露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》做如下修改:

1、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“(四)本期债券的主要条款”之“9、计息期限”为:

“9、计息期限:本期债券的计息期限自 2012 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 13 日止。”

2、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“(四)本期债券的主要条款”之“11、付息日”为:

“11、付息日:本期债券的付息日为 2013 至 2015 年每年的 11 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,年度付息款项自付息日起不另行计息)。”

3、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“(四)本期债券的主要条款”之“12、本金兑付日”为:

“12、本金兑付日:本期债券的本金兑付日为 2015 年 11 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,应兑付债券本金自兑付日起不另计利息)。”

4、删除“一、本期债券发行的基本情况”之“(四)本期债券的主要条款”之“13、发行人上调票面利率选择权”及“14、投资者回售选择权”条款内容。

请债券持有人会议就上述事项进行审议。



附件 2

**露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券持有人授权委托书**

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 9 月 28 日召开的露笑科技股份有限公司 2015 年第一次债券持有人会议，审议《关于修改<露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书>12 露笑债主要条款的议案》，并代为行使表决权。

委托有限期为此次授权委托书签署日至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

委托日期： 年 月 日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

（本页无正文，为《关于召开“露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券”2015 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）

东兴证券股份有限公司

2015 年 月 日