

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2015-127

债券代码：112131

债券简称：12 露笑债

## 露笑科技股份有限公司

### “12 露笑债”2015 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。

#### 一、重要内容提示

（一）根据露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议须经单独和/或合并持有达到出席本次会议有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上（不含本数）的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

（二）本次债券持有人会议决议有效，对全体债券持有人具有同等效力。

（三）本次债券持有人会议无增加、变更、否决议案的情形。

（四）本次债券持有人会议已审议表决通过相关议案，公司债券存续期调整为 3 年，即公司将于 2015 年 11 月 14 日对本期债券还本付息。

#### 二、会议召开的情况

（一）会议时间：2015 年 9 月 28 日 9:30 点至 12:00 点

（二）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

（三）会议召开及表决方式：以现场记名投票表决的方式

（四）召集人：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）

（五）会议主持人：东兴证券授权代表金国彪

（六）本次会议的召集、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(2015 年修订)》等相关法律法规的规定，会

议的结果合法、有效。

### 三、会议的出席情况

本次出席或委托出席“2012年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”（以下简称“会议”）的债券持有人共计3名，代表有表决权的公司债券2,104,286张，占本期债券总张数的60.1225%。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

### 四、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决的方式对审议议案进行表决，经参加会议的债券持有人或债券代理人认真审议后，形成了以下决议：

1、逐项审议《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》：

（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”

表决情况：同意的债券共计1,571,611张，占本次出席会议总张数2,104,286的74.6862%；反对票308,287张，占本次出席会议总张数2,104,286的14.65%；弃权票224,388张，占本次出席会议总张数2,104,286的10.6633%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（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”

表决情况：同意的债券共计1,571,611张，占本次出席会议总张数2,104,286的74.6862%；反对票308,287张，占本次出席会议总张数2,104,286的14.65%；弃权票224,388张，占本次出席会议总张数2,104,286的10.6633%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（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”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862%；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65%；弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（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”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862%；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65%；弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（5）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“14、投资者回售选择权”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862%；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65%；弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

## 五、重要提示

本次债券持有人会议已审议表决通过相关议案，公司债券存续期调整为 3 年，即公司将于 2015 年 11 月 14 日对本期债券还本付息。因此，公司于 2015 年 9 月 28 日披露的《关于“12 露笑债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》中，债券持有人将不再享有债券回售选择权（具体详见公司于 2015 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告编号：2015-126）。

## 六、律师出具的法律意见

本次债券持有人大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议为合法、有效。

## 七、备查文件

- 1、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司“12 露笑债”2015 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日