

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-067

债券代码：112350

债券简称：16 软控 01

软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

2016 年第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：西部证券股份有限公司
- 2、会议时间：2016 年 8 月 18 日 14:00 至 16:00
- 3、会议地点：软控股份有限公司研发中心第十五会议室
- 4、会议召开和投票方式：非现场与现场相结合，采取记名投票方式及传真投票方式进行表决
- 5、债权登记日：2016 年 8 月 12 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《软控股份有限公司 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）》（以下简称《募集说明书》）和《软控股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的相关规定

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人及委托代理人共 6 名，代表有表决权公司债券 8,000,000 张，占公司本期未偿还债券总张数的 80%。

本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、议案审议表决情况

议案一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

同意 5,600,000 张，占本期债券表决权总数的 56%；反对 1,500,000 张，占本

期债券表决总数的 15%；弃权 900,000 张，占本期债券表决总数的 9%。本议案通过。

议案二：关于修订《软控股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的议案

同意 5,600,000 张，占本期债券表决权总数的 56%；反对 1,500,000 张，占本期债券表决总数的 15%；弃权 900,000 张，占本期债券表决总数的 9%。本议案通过。

议案三：关于同意更改“16 软控 01”专项偿债账户的议案

同意 7,000,000 张，占本期债券表决权总数的 70%；反对 1,000,000 张，占本期债券表决总数的 10%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%。本议案通过。

四、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。山东琴岛律师事务所律师认为：软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2016 年第一次持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、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，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《山东琴岛律师事务所关于软控股份有限公司召开 2016 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2016年8月22日

（本页无正文，为《软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2016 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页）



2016 年 8 月 22 日

(本页无正文,为《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
2016年第一次持有人会议决议公告》之盖章页)



2016年8月22日