

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-079

深圳市金新农科技股份有限公司 关于金农转债 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告

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。

特别提示：

1、根据《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 14:30

2、会议召开地点：金新农大厦 16 楼会议室（深圳市光明新区光电北路 18 号金新农大厦）

3、会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事兼副总经理陈华山先生

6、债券登记日：2018年5月24日

7、会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 1 名，持有金农转债 55,303 张，占公司可转换公司债券总张数的 0.8508%。

公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的《不要求发行人提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人就前述议案进行了审议和表决。

本次债券持有人会议对上述议案的表决结果如下：同意票 55,303 张，占出席会议有表决权的公司可转债债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席会议有表决权的公司可转债债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席会议有表决权的公司可转债债券总数的 0.0000%。上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《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、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司债券持有人会议决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《金农转债 2018 年第一次债券持有人会议决议》；

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年第一次“金农转债”债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日