

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——045

债券代码：112051

债券简称：11 报喜 02

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、根据公司《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》”），债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。

2011年10月18日，报喜鸟控股股份有限公司经中国证监会证监许可[2011]1649号核准，发行人获准发行不超过6亿元人民币公司债券。本次发行公司债分为两个品种：其中5年期固定利率债券（“11报喜01”，代码112050），附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；该期公司债券于2016年11月23日期满5年，并于到期前2个交易日摘牌，即于2016年11月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易；其中7年期固定利率债券（“11报喜02”，代码112051），附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元，目前债券尚在存续期内。

公司拟于2018年7月25日召开报喜鸟控股股份有限公司“11 报喜 02”2018年第一次债券持有人会议，审议表决《关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11 报喜 02”项下债务及提供担保的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：报喜鸟控股股份有限公司

3、会议召开的时间：2018年7月25日（星期三）下午14:30；

4、召开的地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

5、召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票，投票采取记名方式表决。

6、债券登记日：2018年7月18日（星期三）。

7、出席会议人员及权利

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

（2）下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：

①发行人；

②持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东；

③受托管理人；

④前述发行人股东及发行人股东的关联方。

确定上述②项和④项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债权登记日当日。

（3）发行人及受托管理人委派的人员。

（4）见证律师。

（5）根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议议题

1、审议《关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案》（详见附件1）。

三、现场会议参会方式

1、债券持有人本人出席本次债券持有人会议的，应出示本人身份证明文件

原件（并提供复印件）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的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原件（并提供复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖法人公章）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

2、委托代理人出席本次债券持有人会议的，代理人应出示本人身份证明文件原件（并提供复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书原件（加盖法人公章并经法定代表人签字）、被代理人身份证明文件复印件、被代理人持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见附件3。

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席本次债券持有人会议的债券持有人应通过电子邮件的方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，详见附件2）及相关证明文件的电子版文件，于2018年7月23日下午17:00前送达下述债券受托管理人；对于拟委托代理人出席本次债券持有人会议和参加表决的债券持有人，请同时将授权委托书（授权委托书样式，详见附件3）于2018年7月23日下午17:00前通过电子邮件的方式送达下述债券受托管理人。前述文件送达时间以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准。

四、表决程序和效力

1、债券持有人进行表决时，每一张“11报喜02”债券有一票表决权。公司、债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东、债券受托管理人及公司其他重要关联方所持债券无表决权。

2、债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券本金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

3、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1) 债券发行人：报喜鸟控股股份有限公司

联系人：谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986

邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniaoy.com

联系地址：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼

(2) 债券受托管理人：中航证券有限公司

联系人：江珊

联系电话：021-80198962

传真：021-80198966

邮编：200122

电子邮箱：jiangsth@avicsec.com

联系地址：上海市浦东新区福山路388号507室

2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

3、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年7月7日

附件1:

**关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项
提前清偿“11 报喜 02”项下债务及提供担保的议案**

根据公司第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十八次会议通过的《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，公司将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 5,080,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,263,285,008 股变更为 1,258,205,008 股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。

根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“11 报喜 02”债券还本付息产生重大不利影响。

特请“11 报喜 02”债券持有人会议审议同意：

就公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“11 报喜 02”项下债务或提供相应担保。

附件 2:

“11 报喜 02” 2018 年第一次债券持有人会议

参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字或盖章）:

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称:

身份证号码或统一社会信用代码:

本期债券持有人证券账户卡号码:

持有“11 报喜 02”债券张数（每张面值人民币 100 元）:

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日

附件4:

报喜鸟控股股份有限公司
“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议
表 决 书

| 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案 | | | |

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人(签字):

委托代理人(签字):

持有本期债券张数(每张面值人民币100元):

日期: 年 月 日

表决说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”; 每项均为单选, 多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。