

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——049

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“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议于2018年7月25日下午2:30在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的债券持有人共44人（以证券账户卡为准），所持公司未清偿债券总数共2,757,588张，占公司债券总额的91.92%。

本次会议由公司召集，副总经理兼董事会秘书谢海静女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及债券受托管理人或代理人出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《债券持有人会议规则》等有关规定。

二、议案审议情况

1、本次债券持有人会议采取现场投票方式审议了《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》，并采用记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：

参加本议案表决的债券张数为2,757,588张，其中同意票560,408张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的20.32%；反对票2,197,180张，占出席会议的持有本期未偿还

债券本金额的79.68%；弃权票0张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的0.00%。

按照《债券持有人会议规则》的相关规定，根据上述表决结果，该议案未获得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。

2、本次债券持有人会议采取现场投票方式审议了《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》，并采用记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：

参加本议案表决的债券张数为 2,757,588 张，其中同意票 2,522,017 张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的 91.46%；反对票 0 张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的 0.00%；弃权票 235,571 张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的 8.54%。

按照《债券持有人会议规则》的相关规定，根据上述表决结果，该议案已获得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。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公开发行公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年7月26日