

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-019

债券代码：112350

债券简称：16 软控 01

关于软控股份有限公司“16 软控 01” 2019 年第一次债券持有人会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

- 1、召集人：西部证券股份有限公司；
- 2、召开时间：2019年4月9日14:00至15:00；
- 3、召开方式和投票方式：现场会议与非现场会议相结合，记名式投票表决；
- 4、召开地点：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心；
- 5、债权登记日：2019年4月1日。

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》）等相关规定

二、会议出席情况

本次债券持有人、发行人、债权受托管理人及发行人聘请的见证律师均出席了本次债券持有人会议。

出席本次债券持有人会议的债券持有人和/或受托人合计 2 名，代表有表决权的本次债券 20,080 张，代表的债券面值总额共 2,008,000 元，占本次未偿还债券本金总额的 100%，符合《债券持有人会议规则》的规定。

三、议案表决情况

- 1、本次债券持有人会议的表决程序

本次债券持有人会议以记名投票方式进行表决，出席本次债券持有人会议的

本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有人会议通知所列议案进行审议。

2、本次债券持有人会议的表决结果

出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有人会议通知所列议案进行了表决。经西部证券统计的表决结果具体如下：

议案：关于提前兑付软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案

同意票 20,080 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的 0%。

本议案经出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权 100% 同意，本次议案获得通过。

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。律师认为：软控股份有限公司“16 软控 01”2019 年第一次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决方式及表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《募集说明书》和《会议规则》等的先关规定，本次债券持有人会议合法有效。

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 2019 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

2019 年 4 月 9 日

（本页无正文，为《关于软控股份有限公司“16软控01”2019年第一次债券持有人会议的决议公告》之盖章页）

