
证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-061

债券简称：16 掌趣 01

债券代码：112392.SZ

关于召开北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《掌趣科技 2016 年公司债券募集说明书》”）及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（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，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

2016 年 5 月 25 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”、“发行人”）发行了“北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“16 掌趣 01”，债券代码“112392.SZ”，以下简称“本期债券”），发行规模 8 亿元，债券期限为 5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金拟用于潜在股权投资。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“债券受托管理人”）作为本期债券的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第 113 号）、《公司债券受托管

理人执业行为准则》等有关规定以及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集“16 掌趣 01”2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）召集人：华泰联合证券有限责任公司

（二）会议召开时间：2017 年 6 月 14 日（星期三）14:00-16:00

（三）会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座 9 层会议室

（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

（五）债权登记日：2017 年 6 月 7 日（星期三）（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）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（六）会议审议事项：

《关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（议案全文见附件一）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16 掌趣 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。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，该代理人不必是债券持有人。

下述债券持有人没有表决权，且应回避：

（1）债券持有人为持有发行人超过 10%股权的发行人股东；

（2）发行人的其他关联方。

2、债券受托管理人；

3、发行人聘请的律师；

4、发行人及债券受托管理人认为有必要出席本次会议的其他人员。

二、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、被代理人身份证明文件（如加盖公章的企业法人营业执照复印件）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、债券持有人证券账户卡；

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人可通过邮件、传真或邮寄等方式将本通知所附的参会回执（详见附件四）及相关证明文件，于 2017 年 6 月 9 日 17:00 前送达下述债券受托管理人，邮寄方式以债券受托管理人签收时间为准；

5、联系方式债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系电话：010-56839391

传真：010-57615902

联系人：马小明

邮政编码：100032

6、其他事项与会债券持有人或代理人食宿及交通等费用自理。

三、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式，详见附件二）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对全体债券持有人均有同等约束力。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（五）本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

本通知内容若有变更，会议召集人华泰联合证券有限责任公司将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案；

附件二：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议表决票；

附件三：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议授权委托书；

附件四：“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议参会回执。

（此页无正文，为《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

北京掌趣科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

附件一

**关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前
清偿债务及提供额外担保的议案**

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”）已分别于 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议和 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》及《关于减少公司注册资本及股本的议案》，并披露了相应减资公告。根据发行人与刘智君等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（上游信息 70% 股权交易）及发行人与刘智君签署的《发行股份购买资产协议》（上游信息 30% 股权交易）的约定，因上游信息未实现 2016 年度业绩承诺，刘智君等业绩补偿义务人应予补偿的股份合计 12,881,991 股，发行人将根据相关协议约定予以回购并注销。本次股份回购注销若实施完成，发行人注册资本将由 2,770,874,854 元人民币减少至 2,757,992,863 元人民币，目前尚未完成工商变更登记。

根据公司的经营情况和财务情况，本次回购注销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“16 掌趣 01”还本付息产生重大不利影响。

特提请本期债券持有人会议同意：就掌趣科技此次回购注销部分股票减少注册资本事项，不要求掌趣科技提前清偿本期债券项下的债务，也不要求掌趣科技为本期债券提供额外担保。

附件二

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

表决说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

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

附件三

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 6 月 14 日召开的“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四

“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 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“16 掌趣 01”（债券代码 112392.SZ）2017 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

2017 年____月____日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

北京市西城区丰盛胡同太平洋保险大厦 A 座 3 层，邮政编码：100032

或传真至：010-57615902

收件人/联系人：马小明，联系电话：010-56839391

或扫描后电邮至：maxiaoming@htsc.com。