

股票简称：昆仑万维

股票代码：300418

债券简称：16 万维 01

债券代码：112393

北京昆仑万维科技股份有限公司

2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议

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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中国国际金融股份有限公司
- 2、召开时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）11:00-12:00
- 3、召开地点：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层中国国际金融有限公司 2808 会议室
- 4、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
- 5、债权登记日：2018 年 5 月 21 日（星期一）
- 6、会议议题：《关于北京昆仑万维科技股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》

二、会议出席情况

本次参加北京昆仑万维科技股份有限公司“16 万维 01”2018 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 2 名，代表有表决权的公司债券 683,240 张。

三、提审议案和表决情况

本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人就列入本次债券持有人会议议事日程的议案进行了表决。

在监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

本次债券持有人会议审议通过《关于北京昆仑万维科技股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，表决结果如下：

同意 500,000 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 73.18%；反对 183,240 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 26.82%；弃权 0 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 0.00%。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市天元律师事务所见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》；
- 2、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》；
- 3、《北京市天元律师事务所关于“16 万维 01” 2018 年第一次债券持有人会议相关事宜的专项法律意见》。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日