

证券代码：600398
债券代码：110045

证券简称：海澜之家
债券简称：海澜转债

公告编号：临 2019-002 号

海澜之家股份有限公司

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“海澜转债”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2019 年 1 月 3 日上午 10:30
- 3、会议地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决
- 5、债权登记日：2018 年 12 月 25 日
- 6、会议主持人：董事、董事会秘书、副总经理许庆华先生
- 7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人或代理人共 9 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共 9 名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 15,644,180 张，占公司可转换公司债券发行总数的 52.15%。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

三、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

表决结果：同意 15,614,180 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 99.81%；反对 30,000 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.19%；弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经国浩律师(上海)事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日