

证券代码：002717  
债券代码：112242

证券简称：岭南股份  
债券简称：15 岭南债

## 岭南生态文旅股份有限公司“15 岭南债” 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《岭南园林股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《岭南园林股份有限公司2014年公司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，岭南生态文旅股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“15岭南债”）的债券受托管理人东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）就岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）减资事项召集“15岭南债”2019年第一次债券持有人会议，于2019年4月24日发布了《关于召开岭南生态文旅股份有限公司“15岭南债”2019第一次债券持有人会议的通知》，于2019年5月14日发布了《关于延期召开岭南生态文旅股份有限公司“15岭南债”2019年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下：

### 一、会议的召开情况

- （一）会议召集人：东莞证券股份有限公司
- （二）会议召开时间：2019年5月29日15：00
- （三）会议召开和投票方式：非现场的形式召开，记名方式投票。
- （四）本次债券持有人会议的召集和召开符合《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

出席公司本次债券持有人会议的持有人或代理人共计4名，代表本期债券有表决权的债券张数289,390张，代表的本期债券本金总额共计28,939,000元，占

本期债券未偿还本金总金额的40.55%。

公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

### 三、会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议审议了《关于岭南生态文旅股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》，并以向东莞证券送达表决票的方式进行了记名投票表决（每一张未偿还债券拥有一票表决权）。

表决结果如下：

同意189,390张，占出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的65.44%；反对0张，占出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的0%；弃权100,000张，占出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的34.56%

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，因出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）代表有表决权的债券本金占比未超过债券未偿还且有表决权债券本金二分之一以上，故本次会议参会人员未达到会议有效标准，本次会议未能形成有效决议。

### 四、律师见证情况

北京市君合（广州）律师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，召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。

### 五、备查文件

- 1、《岭南园林股份有限公司2014年公司债券持有人会议规则》
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2015年公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告

（本页无正文，为《岭南生态文旅股份有限公司“15 岭南债”2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

