

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-066

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开“洪涛转债”2019年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。

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，对全体债券持有人（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以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996号）核准，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币12亿元。

公司分别于2019年4月25日、2019年8月28日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于回购并注销部分已授出股权激励股票事项，并经2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

在“洪涛转债”存续期内，因公司回购已离职不符合激励条件激励对象所持

有的限制性股票，并将回购股份依法予以注销将减少公司股本，该等情形涉及减资情形。现公司董事会提议召开“洪涛转债”2019年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案》（具体内容见附件1）。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2019年10月30日下午15:30

（三）会议召开地点：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201洪涛产业园会议室

（四）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2019年10月22日

（六）出席对象

1、截至债权登记日2019年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“洪涛转债”（债券代码：128013）的债券持有人；

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他重要关联方；

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体内容见附件1。

三、会议登记方法

(一) 登记办法:

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件 3）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；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复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件 3）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；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、授权委托书（授权委托书样式，详见附件 3）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件 2）；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记地点：广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼证

券事务部（信函请注明“洪涛转债债券持有人会议”字样）

（三）登记时间：2019年10月23日（星期四）（上午9:00~11:30，下午14:30~17:00）

四、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。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张“洪涛转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（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以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系部门：深圳洪涛集团股份有限公司证券事务部

联系人：简金英、王倩

联系电话：0755-82451183

联系邮箱：wangqian01@zhongtao.cn

联系地址：广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼证券事务部

六、其他事项

（一）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

（二）会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 8 日

附件 1

关于不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意公司按照《第三期限限制性股票激励计划》的有关规定，回购并注销已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 4,891,200 股，占发行人股本总额的 0.391%，涉及激励对象 41 人。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意公司按照《第三期限限制性股票激励计划》的有关规定，回购并注销已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 930,000 股，占公司股本总额的 0.074%，涉及激励对象 10 人。

公司于 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划》中的有关规定，回购并注销已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 5,821,200 股，公司注册资本将相应减少 5,821,200 元。

根据发行人的经营情况和财务状况，本次回购并注销部分已授出股权激励股票导致公司股本减少事项不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对发行人就“洪涛转债”债券还本付息产生重大不利影响。

特此提请本次债券持有人会议审议同意：就发行人本次回购并注销部分已授出股权激励股票导致公司股本减少及减资事项，不要求发行人提前清偿“洪涛转债”项下债务及提供相应担保。

附件 2

深圳洪涛集团股份有限公司

“洪涛转债” 2019 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，将出席深圳洪涛集团股份有限公司“洪涛转债” 2019 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参 会 人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

（此回执格式复印有效）

附件 3

深圳洪涛集团股份有限公司

“洪涛转债” 2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席深圳洪涛集团股份有限公司“洪涛转债”2019 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案》事项代为行使“同意 反对 弃权 ”表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

如委托人未作出指示，视为代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章<法人或非法人单位>/签名<自然人>）：

法定代表人签名（法人）/负责人（非法人单位）：

委托人组织机构代码（法人或非法人单位）/身份证号码（自然人）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 有效期限至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

（此委托书格式复印有效）

深圳洪涛集团股份有限公司

“洪涛转债” 2019 年第一次债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案			

债券持有人 (<法人或非法人单位>/签名<自然人>):

法定代表人签名 (法人) /负责人 (非法人单位):

受托代理人 (签字):

持有债券张数 (面值 100 元为一张):

年 月 日

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，计为废票，不计入投票结果；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。