

光大证券股份有限公司

关于召开“17 天神 01”

2020 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《大连天神娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券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，债券持有人会议决议须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议自作出之日起生效，债券持有人会议的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。

2017 年 1 月 20 日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“发行人”）发行了“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“17 天神 01”，债券代码“112496”，以下简称“本期债券”），发行规模 10 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调整债务结构和补充流动资金。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”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《大连天神娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（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“17 天神 01”2020 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：光大证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）10:00-12:00

（三）会议召开地点：鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议采用非现场方式召开，不设会议召开地点。

（四）会议召开及投票方式：本次会议以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。债券持有人或其代理人须在债券登记日次日至会议召开日 2020 年 3 月 9 日 12:00 前将表决票以扫描件形式发送电子邮件方式送达至债券受托管理人指定的电子邮箱：lizheng88@ebscn.com、lijf@ebscn.com。电子邮件以受托管理人邮箱收到邮件的时间为准。表决票纸质原件需在电子邮件发出 2 日内寄出给债券受托管理人。

（五）债权登记日：2020 年 3 月 2 日（星期一）（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：

1、《关于要求大连天神娱乐股份有限公司承诺对“17 天神 01”不逃废债务的议案》（议案全文见附件一之议案一）

2、《关于要求大连天神娱乐股份有限公司落实“17 天神 01”偿债安排的议案》（议案全文见附件一之议案二）

3、《关于要求大连天神娱乐股份有限公司为“17 天神 01”提供增信措施的议案》（议案全文见附件一之议案三）

4、《关于要求大连天神娱乐股份有限公司出具书面承诺，对本期债券不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》（议案全文见附件一之议案四）

5、《关于要求大连天神娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案》（议案全文见附件一之议案五）

6、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》（议案全文见附件一之议案六）

（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“17 天神 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、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

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、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、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应于会议召开日前 3 个工作日（即 2020 年 3 月 4 日）17：00 前通过专人、传真、电子邮件或邮寄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，送达下述债券受托管理人，电子

邮件以受托管理人邮箱收到邮件的时间为准，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：光大证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层

联系电话：010-56513122，010-56513123

传真：010-56513111

电子邮箱：lizheng88@ebcn.com、lijf@ebcn.com

联系人：李铮、李季芳

邮政编码：100045

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通讯投票表决（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决议须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

（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，会议召集人光大证券股份有限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：议案正文；

附件二：“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 年第一次债券持有人会议表决票；

附件三：“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 年第一次债券持有人会议授权委托书；

附件四：“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 年第一次债券持有人会议参会回执。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于召开“17 天神 01” 2020 年第一次债券持有人会议的通知》之签署页）

受托管理人：光大证券股份有限公司

日期：2020 年 2 月 21 日



附件一：议案正文

议案一：《关于要求大连天神娱乐股份有限公司承诺对“17 天神 01”不逃废债务的议案》

关于要求大连天神娱乐股份有限公司 承诺对“17 天神 01”不逃废债务的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

要求大连天神娱乐股份有限公司承诺对“17 天神 01”不逃废债务，将采用一切可能的合法措施确保其在“17 天神 01”项下能足额还本付息及偿还其他债务金额。

以上议案，请予审议。

议案二：《关于要求大连天神娱乐股份有限公司落实“17 天神 01”偿债安排的议案》

关于要求大连天神娱乐股份有限公司 落实“17 天神 01”偿债安排的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人立即启动风险化解和处置预案，履行偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、严格履行信息披露义务；
- 2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；
- 3、制定并严格执行资金管理计划；
- 4、在“17 天神 01”本息完全偿付之前，不向股东分配利润；
- 5、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 6、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 7、主要责任人不得调离；
- 8、发行人须在本次债券持有人会议决议公告后 30 个交易日内制定偿债计划，并每两周公告偿债计划的具体实施进展。

以上议案，请予审议。

议案三：《关于要求大连天神娱乐股份有限公司为“17 天神 01”提供增信措施的议案》

关于要求大连天神娱乐股份有限公司 为“17 天神 01”提供增信措施的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人为“17 天神 01”提供增信，包括但不限于：

- （1）以发行人或发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保；
- （2）发行人提供其他足额的增信措施。

发行人应于本次债券持有人会议上提出“17 天神 01”的初步增信措施方案，供各位债权人讨论，并将根据各债权人意见或建议进行修改和完善，于本次会议结束后 30 个交易日内进一步落实各项增信措施。

以上议案，请予审议。

议案四：《关于要求大连天神娱乐股份有限公司出具书面承诺，对本期债券不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》

关于要求大连天神娱乐股份有限公司出具书面承诺，不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人出具书面承诺，不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付。

如因债务处置方案等原因需要处置资产，必须满足不损害债券持有人权益的前提，处置资产构成重大资产重组，在发行人同意资产处置方案或实际处置资产之前，必须召开债券持有人会议，征得债券持有人的同意。同时，必须在完成资产交割后的 3 个工作日内，向债券持有人披露处置细节以及处置后资金使用规划。

以上议案，请予以审议。

议案五：《关于要求大连天神娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案》

关于要求大连天神娱乐股份有限公司

确定定期沟通机制和联系人员的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人建立定期沟通机制，发行人需明确本期债券处置专项小组的名单及联系方式；在本次债券完全偿付之前，每月一次通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、资产处置情况、诉讼进展等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对本次债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。

以上议案，请予审议。

议案六：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》

关于授权受托管理人向大连天神娱乐股份有限公司

采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案

光大证券股份有限公司作为“大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议决议：

1、在发行人发生《募集说明书》、《受托管理协议》及相关协议约定的违约事件或对本次债券偿付有重大影响的其他情形时，受托管理人有权根据实际情况，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据下述第二条发行人或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下，代表全体债券持有人对本次债券发行人、担保人及其他主体提起包括但不限于诉讼、仲裁等形式的法律行动或法律程序，依法对相关资产进行保全和处置等。

2、受托管理人代表债券持有人采取上述行动的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全担保费、律师费、公证费、律师差旅费等），由债券持有人按照其持有本次债券的比例先行承担，然后由受托管理人向发行人和担保人追偿。

以上议案，请予审议。

附件二：表决票

“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 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
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司承诺对“17 天神 01”不逃废债务的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司落实“17 天神 01”偿债安排的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司为“17 天神 01”提供增信措施的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司出具书面承诺，对本期债券不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案》			
《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》			

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: 授权委托书

“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 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 2020 年 3 月 9 日召开的“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 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
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司承诺对“17 天神 01”不逃废债务的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司落实“17 天神 01”偿债安排的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司为“17 天神 01”提供增信措施的议案》			
《关于要求大连天神娱乐股份有限公司出具书面承诺，对本期债券不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》			
关于要求大连天神娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案》			
《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》			

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）

附件四：参会回执

“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 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“17 天神 01”（债券代码 112496）2020 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：

2020 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：

北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层，邮政编码：100045

或传真至：010-56513111

收件人/联系人：李 铮，联系电话：010-56513122

收件人/联系人：李季芳，联系电话：010-56513123

或扫描后电邮至：lizheng88@ebcn.com、lijf@ebcn.com。