

光大证券股份有限公司

关于“17 天神 01”

2020 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《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持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）召集“17 天神 01”2020 年第一次债券持有人会议，并已于 2020 年 2 月 21 日发出《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》。本次会议召开情况如下：

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@ebcn.com、lijf@ebcn.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）会议主持人：光大证券委派的代表

（六）本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》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委托代理人共计 11 名，代表本次债券有表决权的债券张数 7,971,140 张，代表的本次债券本金总额共计 797,114,000 元，占本次债券未偿还本金总金额的 79.7114%。

三、会议审议事项和表决情况

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 7,971,140 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 79.7114%；反对的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%；弃权的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%。

根据投票结果，本议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议《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》获得通过。

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 7,971,140 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 79.7114%；反对的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%；弃权的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%。

根据投票结果，本议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 7,971,140 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 79.7114%；反对的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%；弃权的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%。

根据投票结果，本议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 7,971,140 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 79.7114%；反对的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%；弃权的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%。

根据投票结果，本议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获

得通过。

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 7,971,140 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 79.7114%；反对的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%；弃权的债券 0 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 0.00%。

根据投票结果，本议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》获得通过。

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》

本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券 2,994,990 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 29.9499%；反对的债券 4,426,150 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 44.2615%；弃权的债券 550,000 张，占公司本期有表决权的债券总张数的 5.50%。

根据投票结果，本议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《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》不通过。

四、 律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所委派高文晓律师、孙小雲律师对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，“17 天神 01” 2020 年第一次债券持有人

会议的召集、召开程序、召集人资格及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件

《北京市京都（大连）律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17 天神 01” 2020 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

（以下无正文）

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

受托管理人：光大证券股份有限公司

日期：2020 年 3 月 9 日

