

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开“17天神01”

2017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《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”2017

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：2017年3月3日（星期五）10:00-11:00

（三）会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17层会议室

（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

（五）债权登记日：2017年2月24日（星期五）（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：《关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项议案》（议案全文见附件一）

（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、召集人聘请的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可通过传真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，于2017年2月24日17:00前通过专人、传真、邮件或邮寄方式送达下述债券受托管理人，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

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现场投票表决（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：关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案；

附件二：“17天神01”（债券代码112496）2017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）2017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）2017年第一次债券持有人会议参会回执。

（以下无正文）

证券代码：002354
债券代码：112496

证券简称：天神娱乐
债券简称：17天神01

公告编号：2017-020

（本页无正文，为《关于召开“17天神01”2017年第一次债券持有人会议的通知》之签署页）

发行人：大连天神娱乐股份有限公司

日期： 年 月 日

证券代码：002354
债券代码：112496

证券简称：天神娱乐
债券简称：17天神01

公告编号：2017-020

（本页无正文，为《关于召开“17天神01”2017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： 年 月 日

附件一：《关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》

关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资 相关事项的议案

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”）于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会审议通过该议案。鉴于天神娱乐限制性股票激励计划的激励对象尹春芬系天神娱乐实际控制人朱晔的母亲，存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止成为激励对象的情形，天神娱乐董事会及2017年第二次临时股东大会决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票70万股进行回购注销。具体内容详见天神娱乐分别于2017年1月12日、2017年2月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-006）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，天神娱乐注册资本将由292,086,511元人民币减少至291,386,511元人民币。

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，特提请本期债券持有人会议同意：就天神娱乐此次回购注销部分限制性股票减资，不要求天神娱乐提前清偿本期债券，也不要求天神娱乐为本期债券提供补充担保。

附件二：表决票

“17天神01”（债券代码 112496）2017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
关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案			

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）2017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 2017年3月3日召开的“17天神01”（债券代码112496）2017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
关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案			

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）2017 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）2017 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：

2017 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。