

股票简称：天地科技 股票代码：600582 公告编号：临 2017—011 号
债券简称：16 天地 01 债券代码：136644

天地科技股份有限公司

2017年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）、《天地科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《天地科技股份有限公司公司债券之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，国金证券股份有限公司作为天地科技股份有限公司“16天地01”（债券代码：136644，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“债券受托管理人”），就变更部分募集资金用途的事项召集了“16天地01”2017年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。现将本次会议决议公告如下：

一、会议召开基本情况

- （一）会议召集人：国金证券股份有限公司
- （二）会议召开时间：2017年5月19日（星期五）10:00至12:00
- （三）会议地点：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼会议室
- （三）会议召开及投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- （四）债权登记日：2017年5月12日（以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

(五) 会议主持人：国金证券股份有限公司委派的代表

(六) 本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《债券持有人会议规则》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本次参加“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计3名，代表有表决权的本次债券5,900,000张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权的59.00%。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议审议通过《天地科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。本次债券持有人的会议通知及审议议案详见《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《关于召开“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2017-007号）。

表决结果：同意票5,900,000张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的59.00%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%。

按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，该议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人表决通过。

四、律师见证并出具法律意见书

本次债券持有人会议经北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、天地科技股份有限公司关于“16天地01”2017年第一次债券持有人会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于天地科技股份有限公司“16天地01”2017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《天地科技股份有限公司2017年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

天地科技股份有限公司

2017年5月19日