

证券代码:002174
债券代码:112514

证券简称:游族网络

公告编号:2018-003
债券简称:17游族01

游族网络股份有限公司

关于召开“17游族01”2018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《游族网络股份有限公司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》”)及《游族网络股份有限公司2016年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》”)的相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经所有代表有表决权的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。

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次公司债券的持有人)具有同等约束力。

游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络、公司”)拟以不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份,回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该回购股份的预案业经公司2017年12月5日召开的第四届董事会第三十六次会议及2017年12月25日召开的公司2017年第四次临时股东大会会议决议审议通过。未来12个月内,公司将进行股份回购。完成股份回购后,公司将对回购股份予以注销,公司注册资本将减少。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,本次债券受托管理人天风证券股份有限公司提议召开“17游族01”2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：天风证券股份有限公司。
- 2、会议召开和投票方式：非现场方式，以传真或邮件等方式通讯表决，记名投票。
- 3、会议时间：2018年1月26日。
- 4、债权登记日：2018年1月19日。
- 5、会议审议事项：《关于“17游族01”发行人拟进行回购股份的议案》，详情见附件一。

二、会议出席对象

1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的“17游族01”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

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。

三、参会方式

- 1、登记时间：2018年1月26日前。
- 2、登记办法：参会的债券持有人将本通知所附的参会回执（详见附件二）及证明文件（见下文），通过传真、邮件或邮寄方式送达至指定的登记地址，一经送达即视为参会。

3、登记方式

邮寄地址：北京市西城区佟麟阁路36号

联系人：黄俊

邮编：10010

电话：010-59833011

传真：010-59833113

EMAIL：739648836@qq.com

4、证明文件：

参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件，并在出席会议时出示该等证明文件：

（1）本次未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书（见附件三）、被代理人身份证证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（2）本次未偿还债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证证明文件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票代理委托书（见附件三）、被代理人身份证证明文件、被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

5、联系方式

（1）债券受托管理人：

联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系人：黄俊

邮编：10010

电话：010-59833011

传真：010-59833113

（2）债券发行人：游族网络股份有限公司

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号 2 号楼游族大厦

联系人：钮轶

邮编：200233

电话：021-33676512

传真：021-33676520

四、表决程序和效力

1、有权出席债券持有人会议的登记持有人授权的经办人在 2018 年 1 月 26 日下午 5 点前通过传真方式投票表决，**传真号码：010-59833113**。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本次债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权，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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人为持有发行人 10%以上股份的股东，或发行人及上述持有发行人 10%以上股份的股东的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入债券本金总额。

4、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上通过方能形成有效决议。

5、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次债券的持有人）均有同等约束力。

6、债券持有人会议作出决议后，发行人以公告形式通知债券持有人。

五、其他事项

其他未尽事宜适用《游族网络股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》。

特此通知。

（本页以下无正文）

（此页为《关于召开“17 游族 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页）

债券发行人：游族网络股份有限公司

2018 年 1 月 11 日

（此页为《关于召开“17 游族 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知》的盖章页）

债券受托管理人、召集人：天风证券股份有限公司

2018 年 1 月 11 日

附件一：

关于“17 游族 01”发行人拟进行回购股份的议案

游族网络股份有限公司分别于 2017 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三十六次会议及 2017 年 12 月 25 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟以不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 5 亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

根据《关于回购公司股份的预案》，未来 12 个月内，公司将进行股份回购。完成股份回购后，公司将对回购股份予以注销，公司注册资本将减少。

天风证券股份有限公司作为“游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”之债券受托管理人，特提请本期债券持有人会议审议，就游族网络此次回购股份事项，是否同意：在未来 12 个月内，游族网络因回购公司股份并注销而导致的公司减资事项。

附件二

参会回执

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人_____，将出席“17 游族 01”
2018 年第一次债券持有人会议。

本次债券持有人（签署）

（公章）

本次债券持有人证券账户卡号码：

持有本次债券张数（面值 100 元为一张）：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹授权_____先生/女士作为我单位的委托代理人，代理我单位出席“17 游族 01” 2018 年第一次债券持有人会议，并按下列指示就本次会议《关于“17 游族 01” 发行人拟进行回购股份的议案》代为行使表决权：

同意

反对

弃权

委托人对委托代理人的授权指示以在“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，则委托代理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。

委托代理人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。

本授权委托书有效期为自其签发之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托人（公章）：

委托人证券账户卡号码：

持有本次债券张数（面值 100 元为一张）：

法定代表人（签名/签章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

附件四

**“17 游族 01” 2018 年第一次债券持有人会议
表决票**

本公司已经按照游族网络股份有限公司关于召开“17 游族 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知对会议《关于“17 游族 01” 发行人拟进行回购股份的议案》进行了审议，本公司表决如下：

同意

反对

弃权

债券持有人盖章：

法人代表签章：

受托代理人签字：

债券持有数量：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日