

股票简称：广田集团

股票代码：002482

债券简称：13 广田 01

债券代码：112174

债券简称：15 广田债

债券代码：112241

国金证券股份有限公司

关于深圳广田集团股份有限公司

2017 年第一次债券持有人会议受托管理事务临时报告

国金证券股份有限公司作为深圳广田集团股份有限公司 2013 年公司债券（债券简称：13 广田 01，债券代码：112174）和 2015 年公司债券（债券简称：15 广田债，债券代码：112241）的债券受托管理人，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《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券债券持有人会议规则》、《深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年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，就上述债券 2017 年第一次债券持有人会议事项报告如下：

一、关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

根据《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》，深圳广田集团股份有限公司（简称“公司”）第二次、第三次解锁的业绩考核目标未实现，此外，公司激励对象曾嵘、范志谋向公司提出辞职并已获得同意，根据《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十三章的相关规定，公司对原激励对象曾嵘、范志谋已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

因此，公司进行了三次限制性股票的回购注销。具体如下：

1、公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的 424.2 万股限制性股票（按公司实施 2015 年度权益分派

前计算)以及因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的70万股限制性股票(按公司实施2015年度权益分派前计算)进行回购注销。由此,本次回购注销完成后,公司股份总数将由625,429,863股变更为620,487,863股。

2、2016年6月27日,公司实施了2015年年度权益分派方案,以截至权益分派股权登记日620,498,663股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》,同意对激励对象因离职已不符合激励条件的原激励对象曾嵘、范志谋已获授但尚未解锁的850,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司股份总数由1,551,219,657股减少至1,550,369,657股。

3、公司召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的13,290,000股限制性股票(按公司实施2015年度权益分派后计算)进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,550,369,657股变更为1,537,079,657股。

上述三次回购注销事项已获得公司董事会及股东大会的批准。根据《债券持有人会议规则》,公司于2017年5月31日召开2017年第一次债券持有人会议,审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。本次会议未形成有效决议,不影响公司本次回购注销相关事项的继续实施。本次债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》的相关规定,通过债券持有人会议方式对债券持有人依据《中华人民共和国公司法》享有的权利及其行使作出决议。

二、关于修订《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券债券持有人会议规则》和《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》的议案

公司分别于2013年4月和2015年4月完成2013年和2015年公司债券的公

开发行及上市，并适用《深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2015 年修订）相关规定，为进一步规范公司债券持有人会议，公司拟修订债券持有人会议规则。

公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第一次债券持有人会议，审议修订《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券债券持有人会议规则》和《深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》。本次会议未形成有效决议，不影响公司根据相关法律法规实施债券持有人会议规则。

三、关于同意设立“13广田01”、“15广田债”专项偿债账户的议案

为保护债权人的利益，公司拟设立“13 广田 01”、“15 广田债”债券专项偿债账户。公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第一次债券持有人会议审议关于设立“13 广田 01”、“15 广田债”专项偿债账户的议案。本次会议未形成有效决议，但为切实保护债券持有人的利益，公司仍将设立专项偿债账户，实施“13 广田 01”、“15 广田债”债券偿债资金的接收、存储及划转问题。

本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳广田集团股份有限公司 2017 年第一次债券持有人会议受托管理事务临时报告》之盖章页）

