

# 威海荣昌房地产集团有限公司合并重整案网络债权人会议 重整计划草案表决规则

## 一、《中华人民共和国企业破产法》规定的重整计划草案表决规则

1、各类债权的债权人（依据管理人公布的债权表中认定的债权人及审查中的债权人）分组对重整计划草案进行表决：

（一）优先债权（包括业主优先债权、建设工程价款优先受偿债权、抵押担保优先受偿债权）；

（二）职工债权；

（三）税款债权；

（四）普通债权。

2、出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案（管理人审查中的债权，由债权人按照申报金额作为临时表决权人行使表决权）。

3、优先债权组的债权人，包括业主优先债权、建设工程价款优先受偿债权、抵押担保优先受偿债权三类优先债权，各类分组进行表决统计，统一纳入整个优先债权组的表决统计结果。

4、债务人的出资人代表可以列席债权人会议，对重整计划草案涉及出资人权益调整的事项进行表决。

5、各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。

6、部分表决组未通过重整计划草案的，债务人或者管理人可以同未通过重整计划草案的表决组协商。该表决组可以在协商后再表决一次。双方协商的结果不得损害其他表决组的利益。

7、未通过重整计划草案的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计划草案，但重整计划草案符合下列条件的，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案：

（一）按照重整计划草案，对债务人的特定财产享有担保权的债权就该特定财产将获得全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得到公平补偿，并且其担保权未受到实质性损害，或者该表决组已经通过重整计划草案；

（二）按照重整计划草案，职工债权、税款债权将获得全额清偿，或者相应表决组已经通过重整计划草案；

（三）按照重整计划草案，普通债权所获得的清偿比例，不低于其在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例，或者该表决组已经通过重整计划草案；

（四）重整计划草案对出资人权益的调整公平、公正，或者出资人组已经通过重整计划草案；

（五）重整计划草案公平对待同一表决组的成员，并且所规定的债权清偿顺序不违反《企业破产法》第113条的规定，即：破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照职工债权、税款债权、普通债权的顺序进行清偿；

（六）债务人的经营方案具有可行性。

## 二、本次网络债权人会议特别的重整计划草案表决规则

1、本次债权人会议采取网络形式召开，管理人于会前将会议涉及的会议通知、债权表、重整计划草案及表决规则等文件对外公布，上传至全国企业破产重整案件信息网、山东胶东律师事务所和威海铭信清算事务所有限公司两家管理人网站，供表决权人提前查阅。各表决权人以其确认的手机号码所收到的最高人民法院指定平台发送的登录账号和密码，以登录全国企业破产重整案件信息网的方式参加债权人会议、行使表决权。

每一位表决权人对应一个用户账号和密码，最高人民法院指定平台仅向一个手机号码发送。一位表决权人留有多多个手机号码的，平台将仅向一个号码发送账号和密码；多位表决权人委托同一位代理人的，该代理人手机将收到多个账号及密码。请表决权人及其代理人注意查收和区分，开会时需分别

登录进行投票表决。

网络债权人会议对登录网络会议终端的要求：PC 端（电脑）应当使用网速不低于 512K，宽带需要达到2M 以上，浏览器使用 IE9 版本以上，必须安装播放器插件，Windows 7 以上系统（切勿使用 Windows XP 系统）。表决权人须在会议前准备完毕。建议不要使用苹果电脑进行网页浏览参会，禁止在网吧进行登录会议投票。

## 2、表决时间及表决意见：

（一）网络投票表决时间为：2020年4月24日 9：00-17：00；

（二）登录参加债权人会议的有表决权人在会议开始（2020年4月24日 9:00）后即可进行投票表决，每位表决权人应在其所在的表决组中投票表决，一位表决权人所代表的债权涉及两个表决组的，应当分别在各表决组中投票；

（三）表决意见分为“同意”、“反对”两个选项，表决权人必须在2020年4月24日 9：00-17：00规定的时间内进行投票表决（在以上两个选项中择一选取）。表决权人未登陆债权人会议网络系统进行表决，或者虽登录债权人会议网络系统但未在上述表决期间内投票表决的，系统将其所代表的债权额纳入反对重整计划草案债权金额中进行统计；

（四）本次债权人会议投票表决结果由全国企业破产重整案件信息网债权人网络会议技术服务商北京华宇九品科技有限公司负责统计，将债权人会议数据和视频录像刻录成光盘送达给管理人，同时提交法院。会后7日内管理人将在全国企业破产重整案件信息网、山东胶东律师事务所和威海铭信清算事务所有限公司两家管理人网站公布会议当日的表决结果。

3、表决权人未登陆债权人会议网络系统进行表决，会后若有表决意见，应在会议结束后7日内将表决结果以邮寄或本人直接提交方式送达管理人，管理人将其表决结果统一纳入会议当天网络表决的统计结果。

4、因上述第3种情形改变会议当日的表决结果的，管理人将在全国企业破产重整案件信息网、山东胶东律师事务所和威海铭信清算事务所有限公司

两家管理人网站公布最终的重整计划草案表决结果。

5、鉴于重整方威海双诚房地产开发有限公司特别说明，若本重整计划草案经债权人会议表决未通过，则会议结束日为重整方退出重整日，由管理人退回重整保证金。故若出现部分表决组未通过重整计划草案的，不存在管理人同该未通过的表决组协商的可能性。因此本规则未涉及关于未通过重整计划草案的表决组的再次表决问题。

6、管理人根据《中华人民共和国企业破产法》有关规定并结合本次网络债权人会议实际情况制定本规则，对全体表决权人具有约束力。

7、本规则其他未尽事宜，执行《中华人民共和国企业破产法》及有关司法解释的规定。

威海荣昌房地产集团有限公司管理人

2020年4月15日