

中国长江三峡工程开发总公司

关于部分三峡债债务转让进展情况的公告

中国长江三峡工程开发总公司（以下简称中国三峡总公司）拟实施主营业务整体上市，拟将中国三峡总公司已发行但尚未到期的 99 三峡债、01 三峡债（包括 20 亿元的 10 年期品种和 30 亿元的 15 年期品种共两个品种）、02 三峡债和 03 三峡债共四期三峡债（以下简称目标三峡债）项下的债务，本金合计为人民币 160 亿元，转让给中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）作为长江电力向中国三峡总公司支付对价的一部分。为此，中国三峡总公司发布了《中国长江三峡工程开发总公司关于转让部分三峡债债务的提示性公告》，对拟转让三峡债债务的范围、受让人的基本情况和目标三峡债债务转让的相关安排等作出了提示和说明，现就目标三峡债债务转让的进程情况作出如下说明：

1. 2009 年 5 月 15 日，中国三峡总公司与长江电力双方签署了《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之重大资产重组交易协议》及其附件《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之三峡债债务承接协议》，长江电力同意于交割日零时起承继目标三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截止交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。

2. 2009 年 5 月 15 日，长江电力第二届董事会第二十九次会议审

议通过了包括承接目标三峡债债务的重大资产重组预案。

3. 2009 年 6 月 30 日，中国三峡总公司出具了为目标三峡债提供不可撤销的连带责任的担保函。

4. 2008 年 11 月 27 日，中诚信国际信用评级有限公司出具了信评委函字【2008】348 号《信用等级通知书》，目标三峡债担保方中国三峡总公司的信用等级为 AAA；2009 年 5 月 17 日，中诚信国际信用评级有限公司出具了信评委函字【2009】203 号《信用等级通知书》，目标三峡债债务承接方长江电力的信用等级为 AAA，目标三峡债项下各期债券的信用等级均为 AAA，不次于目标三峡债承接前的信用评级。

5. 2009 年 6 月 30 日，中国三峡总公司就目标三峡债主体变更为长江电力向国家发展与改革委员会、中国人民银行以及中央国债登记结算有限责任公司备案。

6. 2009 年 8 月 14 日，长江电力第二届董事会第三十一次会议审议通过了包括承接目标三峡债债务的重大资产重组方案。

7. 2009 年 8 月 31 日，长江电力 2009 年第一次临时股东大会审议通过了包括承接目标三峡债债务的重大资产重组方案。

目标三峡债债务的转让以长江电力的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会的批准为前提。

特此公告。

中国长江三峡工程开发总公司

二〇〇九年八月三十一日