

股票简称：中海发展  
转债简称：中海转债

股票代码：600026  
转债代码：110017

公告编号：临 2014-035

## 中海发展股份有限公司

### 关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，本公司于 2011 年 8 月 1 日向社会公开发行面值总额为人民币 39.5 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“中海转债”，代码 110017）。经上海证券交易所上证发字[2011]32 号文同意，“中海转债”已于 2011 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。

根据《中海发展股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在“中海转债”存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格 90% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“中海转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日的公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至本公告日，本公司 A 股股价已经在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（8.60 元/股×90%=7.74 元/股），已满足“中海转债”转股价格向下修正条件。

为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，本公司董事会于 2014 年 6 月 10 日召开会议，审议通过关于向下修

正“中海转债”转股价格的议案，建议根据相关条款修正“中海转债”的转股价格，并提交股东大会作最后审议批准。向下修正后的“中海转债”转股价格选取审议本议案的股东大会召开日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价、前一个交易日本公司 A 股股票交易均价、本公司最近一期经审计的每股净资产值以及本公司 A 股股票面值中的最高值确定。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“中海转债”的转股价格（8.60 元/股），则“中海转债”转股价格无需调整。

本公司将在适当时间根据本公司的《公司章程》及上市地的相关上市规则发出有关召开临时股东大会审议关于向下修正“中海转债”转股价格议案的通知。

中海发展股份有限公司

二〇一四年六月十日