

债券代码: 143002.SH

债券简称: 17 中核 01

债券代码: 143003.SH

债券简称: 17 中核 02

债券代码: 143682.SH

债券简称: 18 中核 01

**国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于
召开“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”
2018 年第一次债券持有人会议的通知**

特别提示:

1、根据《中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《中国核工业集团公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经单独和/或合并代表二分之一以上有表决权的本次债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。债券持有人有权亲自出席债券持有人会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。债券持有人会议形成的决议应获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，方为有效，但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务、宣布债券加速清偿、变更本规则的决议，须经代表本公司债券三分之二表决权的债券持有人或代理人同意才能生效。

2、债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（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，持有无表决权的本次债券之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，下同）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由所有债券持有人承担。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）就召集“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“本

期债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、债券发行情况

（一）17中核01

- 1、发行人：中国核工业集团有限公司；
- 2、债券名称：中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称及代码：17中核01（143002.SH）；
- 4、发行总额：10亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、发行时主体及债项评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）17中核02

- 1、发行人：中国核工业集团有限公司；
- 2、债券名称：中国核工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称及代码：17中核02（143003.SH）；
- 4、发行总额：10亿元；
- 5、债券期限：10年；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、发行时主体及债项评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（三）18中核01

- 1、发行人：中国核工业集团有限公司；
- 2、债券名称：中国核工业集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称及代码：18中核01（143682.SH）；
- 4、发行总额：20亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

- 6、担保方式：无担保；
- 7、发行时主体及债项评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、召开会议的基本情况

(一) 17 中核 01/17 中核 02

- 1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司。
- 2、会议时间：2018 年 12 月 18 日 14:00 至 15:00。
- 3、会议地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 12 层 1201 多功能厅。

非现场参会者可通过电话会议系统接入，参会方式具体如下：

拨号：95057/4008108811

参会密码：218267618

4、会议召开形式：现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。

5、会议审议内容：

(1)《关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》；

(2)《关于中国核工业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。

6、召集方式：本期债券持有人会议由受托管理人国泰君安负责召集。

7、表决方式：债券持有人会议采取记名投票表决方式，应于会议召开日（即 2018 年 12 月 18 日）17:00 之前，将签名或加盖公章的“17 中核 01”或“17 中核 02”2018 年第一次债券持有人会议表决票（附件五、附件六）通过现场递交或通过电子邮件发送至会议联系人邮箱（dingyangyang@gtjas.com/dyy2130566@163.com），以现场递交时间或会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

8、表决时间：2018 年 12 月 18 日 9:00 至 17:00。

9、债权登记日：2018 年 12 月 14 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

（二）18 中核 01

- 1、会议召集人：中信证券股份有限公司。
- 2、会议时间：2018 年 12 月 18 日 14:00 至 15:00。
- 3、会议地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 12 层 1201 多功能厅。

非现场参会者可通过电话会议系统接入，参会方式具体如下：

拨号：95057/4008108811

参会密码：218267618

4、会议召开形式：现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。

5、会议审议内容：

（1）《关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》；

（2）《关于中国核工业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。

6、召集方式：本期债券持有人会议由受托管理人中信证券负责召集。

7、表决方式：债券持有人会议采取记名投票表决方式，应于会议召开日（即 2018 年 12 月 18 日）17:00 之前，将签名或加盖公章的“18 中核 01”2018 年第一次债券持有人会议表决票（附件五、附件六）通过现场递交或通过电子邮件发送至会议联系人邮箱（yaoguang@critics.com），以现场递交时间或会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

8、表决时间：2018 年 12 月 18 日 9:00 至 17:00。

9、债权登记日：2018 年 12 月 14 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

三、本次会议参会程序

1、截至债权登记日（会议召开日前两个交易日，即 2018 年 12 月 14 日），“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”的债券持有人（以 2018 年 12 月 14 日 15:00 收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席本次会议和参加表决，也可通过出具书面授权书（附

件三、附件四）委托合格代理人出席会议和参加表决。¹

2、债券持有人应于会议召开日前一个交易日（即 2018 年 12 月 17 日）17:00 之前，将参会回执（附件一、附件二）扫描件以电子邮件形式发送至本次会议联系人邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件的时间为准。²

3、债券持有人需提供以下资料，证明其参会资格：

债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证件、本次公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证件、授权委托书、本次公司债券相关的证券账户卡。

债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证件、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书和本次公司债券相关的证券账户卡。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

债券持有人应于本次会议召开日前一个交易日（即 2018 年 12 月 17 日）17:00 前将上述资料扫描件发送至会议联系人邮箱³，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

4、债券持有人未在公告要求的时间内向召集人提供参会回执或未在公告要求的时间内提供完整参会资格证明材料的，不得参加债券持有人会议和享有表决权，视为未出席会议。

5、债券持有人会议须经单独和/或合并代表二分之一以上有表决权的本次债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

¹17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将授权委托书（附件三、附件四）扫描件以电子邮件形式发送至国泰君安联系人邮箱：dingyangyang@gtjas.com/dyy2130566@163.com，18 中核 01 债券持有人将授权委托书扫描件以电子邮件形式发送至中信证券联系人邮箱：yaoguang@citics.com

²17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将参会回执（附件一、附件二）扫描件以电子邮件形式发送至国泰君安联系人邮箱：dingyangyang@gtjas.com/dyy2130566@163.com，18 中核 01 债券持有人将参会回执扫描件以电子邮件形式发送至中信证券联系人邮箱：yaoguang@citics.com

³ 17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将证明资料扫描件以电子邮件形式发送至国泰君安联系人邮箱：dingyangyang@gtjas.com/dyy2130566@163.com，18 中核 01 债券持有人将证明资料扫描件以电子邮件形式发送至中信证券联系人邮箱：yaoguang@citics.com

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其有效委托的代理人投票表决。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本次债券为一表决权，但发行人、持有发行人 10%以上股份的发行人股东或发行人及上述发行人股东的关联方持有的未偿还本次债券无表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意、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期公司债券张数对应的表决结果应为“弃权”。

2、债券持有人会议采取记名投票表决方式，应于会议召开日（即 2018 年 12 月 18 日）17:00 之前，将签名或加盖公章的会议表决票（附件五、附件六）通过现场递交或通过电子邮件发送至会议联系人邮箱，以现场递交时间或会议联系人邮箱收到邮件时间为准。⁴

3、见证律师根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，决议的表决结果应载入会议记录。

4、债券持有人会议形成的决议应获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，方为有效，但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务、宣布债券加速清偿、变更本规则的决议，须经代表本公司债券三分之二表决权的债券持有人或代理人同意才能生效。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（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，持有无表决权的本次债券之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，下同）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议实施的结果由所有债券持有人承担。

6、债券持有人会议会议记录由出席会议的会议主席和监票人签名。债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决，会议主持人应保证债券持有人会议连续进行，直至形

⁴17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将表决票（附件五、附件六）扫描件以电子邮件形式发送至国泰君安联系人邮箱：dingyangyang@gtjas.com/dyy2130566@163.com，18 中核 01 债券持有人将表决票扫描件以电子邮件形式发送至中信证券联系人邮箱：yaoguang@critics.com

成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议，并及时公告。召集人应在债券持有人会议做出生效决议之日的 2 个工作日内将决议在监管部门指定的媒体上进行公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：

- (1) 参加会议的债券持有人所持表决权情况；
- (2) 会议有效性；
- (3) 各项议案的议题和表决结果。

7、请债券持有人将参会回执原件、参会资格证明资料原件、授权委托书原件及表决票原件于 2018 年 12 月 18 日之前邮寄至召集人处⁵。

五、联系方式

发行人：中国核工业集团有限公司

联系人：刘佳

联系地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号，100822

联系电话：010-68555815

召集人/受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

联系人：袁征、丁浹阳

联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 楼 9 层，100033

联系电话：010-59312824、59312884

召集人/受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：杨昕、姚广

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系电话：010-60836755、60838732

六、其他事项

- (一) 会议期间参会各方的交通费用及食宿费用自理。
- (二) 单独或合并代表 10% 以上有表决权的本次债券（“17 中核 01”、“17 中核 02”或者“18 中核 01”）张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案，但不

⁵ 17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将参会回执原件、参会资格证明资料原件、授权委托书原件及表决票原件邮寄至国泰君安联系人处；18 中核 01 债券持有人邮寄至中信证券联系人处。

享有表决权。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 5 个工作日（即 2018 年 12 月 11 日前），将加盖公章内容完整的临时议案以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱⁶，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人将在会议召开日期的至少 2 个工作日前（即 2018 年 12 月 14 日前）发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时议案内容。

（三）因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，召集人将在原定召开日前至少 5 个工作日之前（即 2018 年 12 月 11 日前）以公告方式发出补充通知并说明原因。

特此通知。

（以下无正文）

⁶ 17 中核 01 或者 17 中核 02 债券持有人将加盖公章的临时议案扫描件以电子邮件形式发送至国泰君安联系人邮箱：dingyangyang@gjas.com/dyy2130566@163.com，18 中核 01 债券持有人将加盖公章的临时议案扫描件以电子邮件形式发送至中信证券联系人邮箱：yaoguang@critics.com

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于召开“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 12 月 4 日

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于召开“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2018 年 12 月 4 日

附件一：参会回执

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

2018年第一次债券持有人会议参会回执

(适用于债券持有人为机构投资者)

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人, 将出席_____
⁷ (债券代码: _____) 2018年第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱	参会方式 (现场/非 现场参会)

注: 参会回执扫描件和复印件有效。

本次债券持有人(公章):

证券账户名称(如债券持有人是证券投资产品的, 请资产管理人同时注明):

债券持有人营业执照注册号:

债券持有人证券账户卡号码:

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

授权的委托代理人(签字):

2018年 月 日

⁷ 根据实际情况, 填写17中核01/17中核02/18中核01

附件二：参会回执

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

2018年第一次债券持有人会议参会回执

(适用于债券持有人为自然人)

兹确认本人或本人授权的委托代理人, 将出席_____⁸ (债券代码: _____) 2018年第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	联系电话	电子邮箱	参会方式 (现场/非现场参会)

债券持有人 (签字)

债券持有人身份证号码:

债券持有人证券账户卡号码:

持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张):

授权的委托代理人 (签字):

年 月 日

⁸ 根据实际情况, 填写 17 中核 01/17 中核 02/18 中核 01

附件三：授权委托书

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

债券持有人会议授权委托书

(适用于债券持有人为机构投资者)

兹全权委托 _____先生/女士代表本单位/本人参加_____⁹2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束后两个工作日止。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明）：

委托人营业执照注册号：

委托人持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

⁹ 根据实际情况，填写17中核01/17中核02/18中核01

附件四：授权委托书

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

债券持有人会议授权委托书

(适用于债券持有人为自然人)

兹全权委托 _____先生/女士代表本单位/本人参加_____¹⁰2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束后两个工作日止。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

¹⁰ 根据实际情况，填写 17 中核 01/17 中核 02/18 中核 01

附件五：会议表决票

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

2018年第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为机构投资者)

序号	持有的债券 ¹¹	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
1		关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案			
2		关于中国核工业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案			

债券持有人(公章):

法定代表人/负责人(签章):

证券账户名称(如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明):

债券持有人营业执照注册号:

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

受托代理人(签字):

表决说明:

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;
- 2、未填、填错、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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
- 3、本表决票复印有效;
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

¹¹ 根据实际情况,填写17中核01/17中核02/18中核01

附件六：会议表决票

中国核工业集团有限公司公开发行公司债券

2018年第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为自然人)

序号	持有的债券 ¹²	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
1		关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案			
2		关于中国核工业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案			

债券持有人 (签字):

身份证号码 (债券持有人身份证号):

持有债券张数 (面值人民币 100 元为一张):

受托代理人 (签字):

表决说明:

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

¹² 根据实际情况，填写 17 中核 01/17 中核 02/18 中核 01