

债券代码：143002

债券简称：17 中核 01

债券代码：143003

债券简称：17 中核 02

债券代码：143682

债券简称：18 中核 01

关于召开“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”

2018 年债券持有人会议的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、债券持有人会议召开的原因

经国务院批准，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）实施重组。中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。近期，中核集团召开董事会并审议通过了中核集团与中核建集团的重组方案。

此次重组事项及重组方案下中核集团承继中核建集团存续债券的事项均触发了召开债券持有人会议的条件，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”）作为“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”的债券受托管理人，就召集 2018 年第一次债券持有人会议事项，对外披露了《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》。

二、债券持有人会议召开的基本情况

（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通过现场递交或通过电子邮件发送至会议联系人邮箱（yaoguang@citics.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、其他发行人认为需要说明的事项
无。

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开“17 中核 01”、“17 中核 02”及
“18 中核 01” 2018 年债券持有人会议的公告》之盖章页)


中国核工业集团有限公司
2018 年 12 月 6 日