

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

中国核工业集团有限公司关于 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告

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基本情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》”）、《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》”）的规定及《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》的要求，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”）召集了“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，会议于 2018 年 12 月 18 日 14:00-15:00 召开。

二、债券持有人会议出席情况

“17 中核 01”、“17 中核 02”及“18 中核 01”债券持有人会议以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式召开。以债券持有人或其代理人提交的参会回执为出席依据，本次债券持有人会议出席情况如下所示：

债券简称	提交参会回执的债券持有人 所持有的有表决权的债券张数	债券存续张数	占比
17 中核 01	8,500,000	10,000,000	85.00%
17 中核 02	7,400,000	10,000,000	74.00%
18 中核 01	13,900,000	20,000,000	69.50%

三、债券持有人会议审议表决情况

本次债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：

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》。

以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为表决依据，本次债券持有人会议表决情况如下所示：

（一）《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》表决情况

债券简称	提交会议表决票的债券持有人 所持有的有表决权的债券张数			债券存续张数	表决意见为同意的债券张数 占比
	同意	反对	弃权		
17 中核 01	8,500,000	0	0	10,000,000	85.00%
17 中核 02	7,400,000	0	0	10,000,000	74.00%
18 中核 01	13,900,000	0	0	20,000,000	69.50%

（二）《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》表决情况

债券简称	提交会议表决票的债券持有人 所持有的有表决权的债券张数			债券存续张数	表决意见为同 意的债券张数 占比
	同意	反对	弃权		
17 中核 01	8,500,000	0	0	10,000,000	85.00%
17 中核 02	7,400,000	0	0	10,000,000	74.00%
18 中核 01	13,900,000	0	0	20,000,000	69.50%

四、债券持有人会议表决结果

综上所述，本次债券持有人会议经单独和/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，形成的决议已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。因此，本次债券持有人会议所审议的两个议案获得通过。

五、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《中国核工业集团有限公司关于 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

中国核工业集团有限公司

2018 年 12 月 20 日

