

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

关于“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决议公告

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。本次会议相关情况如下：

一、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，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，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@cnitics.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、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、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、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、律师见证

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于“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决议公告》之盖章页)



(本页无正文，为《关于“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决议公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2018 年 12 月 20 日