

债券代码：143372

债券简称：18 核建 01

债券代码：143373

债券简称：18 核建 02

关于中国核工业建设集团有限公司公开发行

2018 年公司债券（第一期、第二期）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》、《中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》和《中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下合称“《募集说明书》”）、《中国核工业建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的规定及《广发证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议的通知》的要求，受托管理人广发证券股份有限公司召集了中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券

(第一期、第二期)2018年第一次债券持有人会议,会议于2018年12月18日9:00-10:00召开。

二、债券持有人会议出席情况

本次债券的债券持有人会议采取现场和非现场会议结合的方式召开。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	出席会议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
18核建01	15,600,000	20,000,000	78.00%
18核建02	17,500,000	20,000,000	87.50%
合计	33,100,000	40,000,000	82.75%

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式投票表决方式,审议了如下议案并进行表决:

《关于中国核工业建设集团有限公司重组及“18核建01”和“18核建02”债务人变更的议案》

以出席会议的债券持有人(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:

债券简称	出席会议且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			出席会议的债券持有人所持有的有表决权的债券张数	表决意见为同意的债券张数占比
	同意	反对	弃权		
18核建01	15,600,000	-	-	15,600,000	100%
18核建02	17,500,000	-	-	17,500,000	100%
合计	33,100,000	-	-	33,100,000	100%

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或合并持有本次债券表决权总数 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席，形成的决议经出席会议的代表本次债券表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意。根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议所审议的议案获得通过。

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《关于中国核工业建设集团有限公司公开发行
2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人
会议决议的公告》之盖章页）

中国核工业建设集团有限公司

2018 年 12 月 20 日

