

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 4 月 22 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案

为满足公司生产经营需要，调整债务结构，降低融资成本，公司拟在未来 2 年内在我国境内以一批或分批形式发行一种或若干种类的债券产品。为把握市场有利时机，董事会提请股东大会给予董事会发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（一）债券发行规模及种类

各类债券产品发行总规模合计不超过 200 亿元。债券种类包括公司根据中国现行的法律法规可以发行的公司债券、中期票据（包括长期限含权票据）、短期融资券、超短期融资券等债券产品。其中，公司债券总规模不超过 150 亿元，其他产品发行规模合计不超过 50 亿元。

（二）拟发行公司债券的主要条款

- 1、发行规模：不超过 150 亿元，且不超过现行法律法规允许的发行上限。
- 2、发行方式：面向合格投资者公开发行
- 3、配售安排：可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
- 4、期限与品种：不超过 15 年，可设置可续期条款，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合，且可根据需要设定赎回权、回售权等选择权。具

体期限构成、选择权设置和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

5、募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。

（三）除公司债券外的其他债券产品，包括中期票据（包括长期限含权票据）、短期融资券、超短期融资券等，其具体条款由董事会根据法律法规的要求、公司自身需求以及债券市场情况确定。

（四）一般性授权事项的范围

1、提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

（1）确定各类债券产品发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与债券产品发行有关的一切事宜）。

（2）就各类债券产品发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理债券产品发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与债券产品发行相关的所有必要的法律文件，为债券产品发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

（3）在董事会已就债券产品发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

（4）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(5) 在发行完成后，决定和办理已发行的债券产品上市的相关事宜。

(6) 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

2、在取得股东大会就前款（1）至（6）项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

3、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

（五）授权有效期：自本议案获得股东大会批准之日起 24 个月。如果董事会和（或）其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 5 月 17 日下午在深圳召开 2015 年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

上述议案均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日