

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2016-030

证券代码：136130

证券简称：16 葛洲 01

## 中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议 (临时) 决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议（临时）于2016年5月27日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：

### 一、逐项审议通过关于发行可续期公司债券的议案

为了进一步优化资产负债结构，拓宽融资渠道，促进公司可持续发展，董事会同意公司发行可续期公司债券，具体方案如下：

#### 1. 发行规模

本次发行可续期公司债券规模不超过人民币 100 亿元(含人民币 100 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2. 债券品种、债券期限、还本付息及其他具体安排

本次可续期公司债券设定两个品种，品种一（3+N）：以每 3 个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。品种二（5+N）：以每 5 个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。

本公司依照发行条款的约定决定是否行使发行人续期选择权：选择续期的，则该次发行的可续期公司债券继续存续；选择不续期的，则到期兑付。债券品种和债券期限、还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3. 债券利率

本次可续期公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据法律规定和市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4. 募集资金用途

用于符合国家法律法规的用途，包括偿还银行贷款以及补充流动资金等。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司实际情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5. 发行对象、发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 6. 向公司股东配售安排

本次发行的可续期公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 7. 偿债保障措施

在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）调减董事和高级管理人员的工资和奖金；

(3) 主要责任人不得调离。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 8. 承销方式

由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 9. 担保方式

本次发行的可续期公司债券不提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 10. 上市场所

本次可续期公司债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次可续期公司债券交易上市的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行可续期公司债券于其他证券交易场所上市交易。提请股东大会授权公司董事会（或其转授权人士）在本次可续期公司债券核准发行后根据相关规定办理上市交易事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 11. 决议有效期

本次发行的董事会决议有效期至股东大会批准本次可续期公司债券发行之日后 36 个月止，本次发行的股东大会决议有效期至股东大会批准本次可续期公司债券发行之日后 36 个月止。如果公司董事会或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司取得监管部门的发行批准/核准、许可或登记的，则公司可在该等批准/核准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 12. 授权事宜

为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请

股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行永续期公司债券的全部事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整永续期公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、续期选择权、债券利率或其确定方式、发行人延期支付利息权及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次永续期公司债券发行方案有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，办理本次发行永续期公司债券的申报事宜，以及在本次永续期公司债券完成发行后，办理本次永续期公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次永续期公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（3）为本次发行的永续期公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次发行永续期公司债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次永续期公司债券的发行工作；

（6）办理与本次发行永续期公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

## **二、审议通过关于向厄瓜多尔地震灾区捐款的议案**

为帮助厄瓜多尔地震灾区抗震救灾和灾后重建，董事会同意公司向厄瓜多尔地震灾区捐款 20 万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **三、审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2016 年 6 月 14 日在武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦召开 2016 年第一次临时股东大会，逐项审议《关于发行 100 亿元可续期公司债券的议案》，股权登记日为 2016 年 6 月 7 日。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日