

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2018-012

债券代码：136994

债券简称：16 葛洲 Y1

债券代码：136995

债券简称：16 葛洲 Y2

债券代码：136992

债券简称：16 葛洲 Y3

债券代码：136993

债券简称：16 葛洲 Y4

“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年 第一次债券持有人会议决议公告

一、召开会议的基本情况

- (一) 召集人：海通证券股份有限公司
- (二) 召开时间：2018 年 3 月 9 日
- (三) 召开方式：非现场
- (四) 表决方式：记名式投票（传真、邮寄、网络等通讯方式）
- (五) 债权登记日：2018 年 3 月 2 日（以下午交易结束后，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

以通讯方式参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计 107 户，其中有表决权的共计 107 户，代表有表决权的债券 85,046,240 张，代表有表决权的债券本金共计 850,462.40 万元，占未偿还且有表决权的债券本金总额的 85.05%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金的三分之二以上。本次债券的发行人、债券受托管理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提审议案和表决情况

(一) 审议通过《关于提请变更“16 葛洲 Y1”“16 葛洲 Y2”“16 葛洲 Y3”“16 葛洲 Y4”债券受托管理协议及募集说明书有关约定的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 107 户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 91 户，所持有的债券合计 78,200,910 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 78.20%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 11 户，所持有的债券合计 5,845,330 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 5.85%；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 5 户，所持有的债券合计 1,000,000 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 1.00%。

(二) 审议通过《关于提请变更“16 葛洲 Y1”“16 葛洲 Y2”“16 葛洲 Y3”“16 葛洲 Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 107 户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 91 户，所持有的债券合计 78,200,910 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 78.20%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 6 户，所持有的债券合计 3,900,000 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 3.90%；投票弃权的本次债券持有人（或债券持

有人代理人) 共计 10 户, 所持有的债券合计 2,945,330 张, 占未偿还且有表决权债券张数总额的 2.95%。

(三) 审议通过《关于提请变更“16 葛洲 Y1”“16 葛洲 Y2”“16 葛洲 Y3”“16 葛洲 Y4”募集说明书中债券利率确定方式的议案》。具体表决情况如下: 参与表决的债券持有人(或债券持有人代理人) 证券账户中, 共有 107 户债券持有人(或债券持有人代理人) 投出有效票, 其中同意该议案的本次债券持有人(或债券持有人代理人) 共计 91 户, 所持有的债券合计 78,200,910 张, 占未偿还且有表决权债券张数总额的 78.20%, 占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上; 反对该议案的本次债券持有人(或债券持有人代理人) 共计 6 户, 所持有的债券合计 3,900,000 张, 占未偿还且有表决权债券张数总额的 3.90%; 投票弃权的本次债券持有人(或债券持有人代理人) 共计 10 户, 所持有的债券合计 2,945,330 张, 占未偿还且有表决权债券张数总额的 2.95%。该议案中利率调整方案已经发行人确认。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经湖北首义律师事务所见证并出具了法律意见书, 认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的有关规定, 本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

湖北首义律师事务所出具的《湖北首义律师事务所关于中国葛洲

坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债“16 葛洲 Y1”“16 葛洲 Y2”
“16 葛洲 Y3”“16 葛洲 Y4” 2018 年第一次债券持有人会议之法律意见
书》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《16 葛洲 Y1》、《16 葛洲 Y2》、《16 葛洲 Y3》、《16 葛洲 Y4》2018 年第一次债券持有人会议决议公告》)

海通证券股份有限公司

2018 年 3 月 12 日