



**京 能 置 业 股 份 有 限 公 司**

**二 零 一 八 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会**

**会 议 材 料**

**二 〇 一 八 年 八 月 九 日**

## 京能置业股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会会议议程

**时间：**2018 年 8 月 9 日（星期四）下午 2：00 时

**地点：**北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

**参加会议人员：**

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东。
- 2、本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 6 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
- 3、公司的董事、监事和高级管理人员。
- 4、公司聘请的律师。
- 5、工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布 2018 年第三次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的议案

序号	会议内容
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

议案一：

## **京能置业股份有限公司**

### **关于公司拟发行债权融资计划的议案**

各位股东及股东代表：

为了进一步拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。此事项已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过。现将有关情况汇报如下：

#### **一、本次发行债权融资计划的具体方案**

- 1、备案金额：15 亿元；
- 2、发行期限：不超过 3 年（含 3 年）；
- 3、发行方式：一次或多次发行；
- 4、发行利率：采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定；采用单利，不计复利；
- 5、还本付息方式：采用到期一次还本，按年付息方式；
- 6、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者；
- 7、募集资金用途：归还到期债务；
- 8、担保安排：本次发行债权融资计划由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供担保；
- 9、主承销商：上海银行股份有限公司北京分行；
- 10、授权事宜：提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行债权融资计划的具体事宜。

## 二、本次发行债权融资计划的审批程序

本次发行债权融资计划的议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本事项尚需经北京金融资产交易所接受备案后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资计划的相关情况。

现将本议案提请各位股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日