

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2019-085

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月9日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年12月4日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司子公司实施市场化债转股的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

同意公司全资子公司中国核工业二四建设有限公司（以下简称“中核二四”）引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）采用现金增资方式实施市场化债转股，增资后建信投资持有中核二四28.21%股权，增资资金全部用于偿还银行贷款。

同意公司全资子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）采用现金增资方式实

施市场化债转股，增资后交银投资持有中核五公司30.35%股权，增资资金全部用于偿还银行贷款。

同意公司全资子公司中核华辰建设有限公司（以下简称“中核华辰”）引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）采用现金增资的方式实施市场化债转股，增资后工银投资持有中核华辰47.90%的股权，增资资金全部用于偿还中核华辰及其控股子公司的银行贷款。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（临 2019-087）。

二、通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司投资管理办法的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司合规管理办法的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

四、通过了《关于选举兰春杰董事任第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

兰春杰董事任公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019年12月10日