



BEH-ZY
京能置业

京能置业股份有限公司

二零一九年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一九年一月三日

京能置业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 1 月 3 日（周四）下午 14 点 00 分

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、公司的董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、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 2019 年第一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拟发行超短期融资券相关事项的议案
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

序号	会议内容
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 关于拟发行超短期融资券相关事项的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为了拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，提升公司融资能力，公司计划发行 8 亿元超短期融资券。

目前，发行的前期准备工作基本就绪，现就发行方案及有关问题进行如下汇报：

一、公司基本情况

公司于 1997 年 1 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，公司第一大股东为北京能源集团有限责任公司，持股比例 45.26%。截至 2017 年 12 月 31 日公司（经审计）资产总额 63.01 亿元，股东权益合计 28.53 亿元。截至目前，公司待偿还的债务融资工具余额为 8 亿元中期票据。

二、超短期融资券发行方案

- 1、注册金额：8 亿元
- 2、发行金额：8 亿元（一次性发行）
- 3、发行期限：不超过 270 天（含 270 天）
- 4、发行利率：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次超短期融资券

采用单利按年计息，不计复利。

- 5、还本付息方式：到期一次还本付息
- 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
- 7、募集资金用途：归还到期债务
- 8、主承销商及簿记管理人：需经过招投标程序确定
- 9、其他事项说明：本事项尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

此议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，现提请股东大会审议，并同意授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。

京能置业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日