

债券代码：136309

债券简称：16 云投 01

中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”、“公司”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

1、根据云投集团 2016 年 4 月 16 日在上交所的公告，公司党委书记、董事长保明虎涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。2016 年 4 月 15 日上午云南省委组织部、省国资委党委宣布，由云投集团总裁、副董事长、党委副书记刘勇担任公司法定代表人。目前公司职工稳定，生产经营正常。

经与发行人沟通，5 月 18 日中共云南省委组织部发文云组干调（2016）162 号文《关于孙赞同志调动的通知》，孙赞同志调任省投资控股集团有限公司党委书记、董事长。截至本报告出具日，新董事长孙赞已经上任，公司正在进行法定代表人工商变更的相关事宜。以上重大事项未对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

2、根据云投集团 2016 年 7 月 1 日公告的《云南省投资控股集团有限公司关于 2016 年至今累计新增借款/对外担保情况的公告》，截至 2016 年 6 月 20 日，公司 2016 年至今累计新增借款约 267.6 亿元，其中银行借款约 135.6 亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)128 亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约 4 亿元。公司 2016 年至今累计新增借款超过 2015 年末经审计净资产的 20%，主要系银行借款、发行私募债、短期融资券、公司债券等所致。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施和发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页。)


中银国际证券有限责任公司
2016 年 7 月 19 日