

债券简称：15云能投

债券代码：122391

债券简称：15云能02

债券代码：136073

广发证券股份有限公司
关于云南省能源投资集团有限公司公司债券
就云南盐化股份有限公司停牌及更名等事项的
临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（债券简称“15云能投”，债券代码122391）、云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券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：

根据云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2016年7月27日公告的《云南省能源投资集团有限公司关于云南盐化股份有限公司停牌及更名等事项的公告》，发行人子公司云南盐化股份有限公司（简称“云南盐化”，证券代码002053）

发生下述三项事项：

一、云南盐化重大事项停牌

根据云南盐化 7 月 14 日发布的《重大事项停牌公告》，云南盐化正在筹划重大事项，拟以通过发行股份及支付现金的方式购买贵州盐业（集团）有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司所拥有的涉盐业务资产，云南盐化自 2016 年 7 月 14 日开市时起停牌。

二、云南盐化拟变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围

根据云南盐化 7 月 23 日发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的公告》，云南盐化的中文名称由“云南盐化股份有限公司”变更为“云南能源投资股份有限公司”；证券简称由“云南盐化”变更为“云南能投”，英文名称、经营范围与经营宗旨也发生变更。公司证券代码不变，仍为 002053。

本次云南盐化名称变更及经营宗旨、经营范围的调整尚需提交股东大会审议通过，以及工商部门的最终登记核准；涉及的证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。

三、云南盐化拟以全部盐业资产，投资设立全资子公司“云南能投盐业有限公司（暂定名）

根据云南盐化 7 月 23 日发布的《关于投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司（暂定名）的公告》，云南盐化拟以公司

盐业务的全部生产、营销等经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资，投资设立全资子公司“云南能投盐业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准），注册资本 10 亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

上述相关详细事宜，请投资者查阅云南盐化相关公告。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”和“15云能02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及两期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就云南盐化股份有限公司停牌及更名等事项提醒投资者关注相关风险。

本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司公司债券就云南盐化股份有限公司停牌及更名等事项的临时受托管理事务报告》之盖章页

广发证券股份有限公司



2016年7月28日