

债券简称：

13 滇公投（上交所）

13 滇公路投债（银行间）

债券代码：

124135（上交所）

1380012（银行间）

2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券

2017 年度第四次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一七年六月

重要声明

本报告依据《2013年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《云南省公路开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及云南省公路开发投资有限责任公司（以下简称“云南公路投”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

一、本期债券的重大事项

根据发行人近期取得的云南省人民政府、中国共产党云南省委员会相关任免通知、决定，发行人董事长、党委书记变更情况如下：

根据云南省人民政府《关于陈建华等十五名同志任免职的通知》（云政任〔2017〕27号）：邱江任云南省公路开发投资有限责任公司董事长职务，免去云南省交通运输厅副厅长职务。

根据中国共产党云南省委员会《关于邱江同志任职的决定》（云委〔2017〕289号）：邱江任云南省公路开发投资有限责任公司党委委员、书记。

新任董事长、党委书记邱江基本信息如下：

邱江，男，仫佬族，1972年8月生，硕士研究生学历，中共党员，1997年7月参加工作。历任云南省交通厅团委副书记，云南省交通厅组织人事处副处长、团委副书记，云南省交通厅组织人事处副处长、团委书记，云南省交通厅组织人事处处长，中华人民共和国澜沧江海事局（云南省航务管理局、云南省地方海事局）局长，楚雄州委副书记，云南省交通运输厅副厅长。现任公司董事长、党委书记。

原相关人员所任职务及变动情况如下：

姓名	所任职务	变动情况
张之政	董事长、党委书记	免去职务，另有任用
邱江	董事长、党委书记	新任履职

新任董事长履职后，公司董事会具体名单如下：

姓名	性别	现任职务	是否持有公司股份/权、债券
邱江	男	董事长	否
张从明	男	副董事长	否
宋红临	男	副董事长	否
彭良波	男	董事	否
徐镭	男	董事	否

发行人正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进相关程序、办理工商变更登记及备案工作。

海通证券作为 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券的债权人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据有关规定出具本债权代理事务临时报告。

经发行人反馈，本次董事长、党委书记履职系公司正常经营过程中，管理层正常变动，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动亦对公司董事会决议有效性无影响。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：张琳、郑云桥

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100044

（本页无正文，为《2013年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券2017年度第四次债权代理事务临时报告》之盖章页）



债权代理人：海通证券股份有限公司

2017年6月12日