债券简称：	债券代码：
14 滇公路	124668（上交所）
14 滇公路投债	1480237（银行间）

2014 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
2018 年债权代理事务临时报告

债权代理人

西南证券股份有限公司

西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2018 年 5 月

重要声明

本报告依据《2014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交通投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人西南证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“西南证券”）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西南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，西南证券不承担任何责任。

一、本次债券核准文件和核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]712号文件批准公开发行。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：14滇公路投债（银行间）、1480237（银行间）；14滇公路（上交所）、124668（上交所）。

3、发行总额：人民币25亿元。

4、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、债券品种和期限：本期债券期限为6年期，第3年期末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：票面利率为7.00%。

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

9、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

10、付息日：本期债券付息日为2015年至2020年每年的4月24日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2015年至2017年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2020年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2017年4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个工作日）。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

14、债权代理人：西南证券股份有限公司。

三、本期债券的重大事项

（一）发行人监事发生变动。

发行人监事会三分之二以上成员发生变动，现将变动具体情况公告如下：

根据云南省国资委《关于提名云南省交通投资建设集团有限公司监事会组成人员的通知》（云国资人事〔2018〕110号）：经研究决定，提名李国沛同志为云南省交通投资建设集团有限公司监事会监事、主席人选。

公司新任监事会主席李国沛基本信息如下：李国沛，男，汉族，1962年1月生，省委党校研究生学历，1982年7月参加工作，1984年10月加入中国共产党。历任云南省楚雄州双柏县组织部长、县委副书记，云南省工商联党组成员、副会长，云南省文山州副州长，云南省政府国有企业监事会主席。

根据云南省国资委《关于提名云南省交通投资建设集团有限公司监事会组成人员的通知》（云国资人事〔2018〕110号）：经研究决定，提名黎谋同志为云南省交通投资建设集团有限公司监事人选；提名樊铧同志为云南省交通投资建设集团有限公司监事人选。

根据云南交投《关于职工董事和职工监事选举结果的报告》（云交投发〔2018〕261号）：经云南省交通投资建设集团有限公司一届二次职工代表大会选举，罗云波当选为云南省交通投资建设集团有限公司职工监事；韩世华当选为云南省交通投资建设集团有限公司职工监事。

综上，本次监事会成员变更具体情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
监事会主席	陈琨	李国沛
监事	王萍、田景松、培布（云南省交通运输厅委派）、孙蕊、苗鹤龄（职工监事）	黎谋、樊铧（云南省国资委提名）、罗云波、韩世华（职工监事）

《公司章程》规定监事会成员共7名。目前监事会成员人数共5名，缺位2名，

监事会工作正常开展，监事会决议有效。发行人正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进履行相关手续、完善内部治理结构。

本次监事会成员变动是发行人正常经营过程中监事会成员正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

西南证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，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。

西南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代理人职责。

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。

（此页无正文，为《2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券2018年债权代理事务临时报告》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2018年5月11日