

关于
云南省交通投资建设集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：15 滇路 01 债券代码：136103.SH

债券简称：16 滇路 01 债券代码：136339.SH

债券简称：16 滇路 02 债券代码：136824.SH

债券简称：16 滇路 03 债券代码：136825.SH

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



西南证券股份有限公司



2019 年 2 月 13 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关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和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券和西南证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省交通投资建设集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券和西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券和西南证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 发行人董事会于 2015 年 4 月 29 日召开董事会会议，并形成了《云南省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行 90 亿元公司债券的决议》，同意公司公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券，期限不超过 5 年。

(二) 发行人股东云南省交通厅于 2015 年 5 月 8 日出具了《云南省交通运输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》(云交财〔2015〕106 号)，批复同意发行人公开发行不超过 50 亿元的公司债券。

(三) 经中国证监会证监许可〔2015〕2613 号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

(四) 发行人于 2015 年 12 月 15 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136103，简称“15 滇路 01”）；于 2016 年 3 月 25 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136339，简称“16 滇路 01”）；于 2016 年 11 月 8 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券代码 136824，简称“16 滇路 02”；品种二：债券代码 136825，简称“16 滇路 03”）。

二、 重大事项

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《关于付霞等三十二名同志不再担任省属企业监事会职务的通知》（云国资人事〔2019〕17 号）：经研究决定，李国沛同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司监事会主席、监事。黎谋同志不再担任云南省交通

投资建设集团有限公司监事；樊铧同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司监事。

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	现任监事是否持有公司股份/权或债券
监事会主席	李国沛	暂无	否
监事	黎谋、樊铧（省国资委提名）、罗云波、韩世华（职工监事）	罗云波、韩世华（职工监事）	否

本次变更后，监事会相关工作将按照《公司法》有关规定开展。

《公司章程》规定监事会成员共 5 名。目前监事会成员人数共 2 名，缺位 3 名。监事会相关工作将按照《公司法》有关规定开展。

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系云南省国资委在发行人正常经营过程中，按照国家政策导向和相关法规要求对监事会成员的正常调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券和西南证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券和西南证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)



关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

(此页无正文, 为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

