

中信建投证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为山西证券股份有限公司（以下简称：发行人）2014 年公司债券（第一期）（债券简称：14 山证 01）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：

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中信建投所作的承诺或声明。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，中信建投不承担任何责任。

2016 年 11 月 22 日，山西证券股份有限公司召开了 2016 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票、网络投票及通讯投票相结合的方式，本次债券持有人会议通过了《关于变更 14 山证 01 担保人的议案》，14 山证 01 的担保人由山西国信投资集团有限公司变更为山西金融投资控股集团有限公司。

发行人已对 2016 年第一次债券持有人会议决议结果进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信建投作为债券受托管理人，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，并就发行人变更担保人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《中信建投证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2016 年 11 月 29 日