(上接D46版)

景洪市城市投资开发有限公司	许 雷	60,860	城市道路、基础设施、旅游项目的投资建设;城市旧城改造和房地产开发、经营、出租;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;(景洪市人民政府授权的对傣乡水城一引水入城规划范围内的)土地收储、整理、开发。
景洪城投物业管理有限公司	杜 胜	500	物业管理,建筑材料、卫生洁具零售,商务咨询服务,装饰装修,房屋代租,家政服务,停车场经营。
北京云南大厦酒店管理有限公司	许 雷	100	住宿;酒店管理;物业管理;会议及展览服务;打字、复印服务;洗衣服务;销售工艺品、日用品、酒、饮料;零售卷烟、雪茄烟;制售中餐、西餐(含冷荤凉菜、含裱花),咖啡、美容(医疗性美容除外);体育运动项目经营(含游泳);机动车公共停车场服务。
昆明中营津桥科教有限公司	李建美	600	教育投资,校舍及科研基地投资;教学管理,学院后勤服务;科研培训。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
云南城投教育投资管理有限公司	李建美	4,000	项目投资及对所投资的项目进行管理.

云南城投项目管理有限公司、昆明一建建设集团有限公司、云南城投金泰医疗投资管理有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、北京云南大厦酒店管理有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、昆明中营津桥科教有限公司、昆明未来城开发有限公司、景洪市城市投资开发有限公司、景洪城投物业管理有限公司均属于公司控股股东云南省城市建设投资有限公司的下属子公司,云南城投华商之家投资开发有限公司为公司合营公司,故公司及下属子公司与上述交易对方具有关联关系。

关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生回避了该项议案的表决。非关联董事一致同意本次关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:

1、有国家定价的,按照国家定价执行;

2、无国家定价的,按照市场价格执行;

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了公司2012年日常关联交易,现就有关事项发表独立意见如下:

1、公司2012年预计发生的日常关联交易定价原则按国家定价或市场价格定价,价格公允、合理,属于正常的经营行为,没有损害上市公司的利益;

2、关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务;

3、关联交易表决程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定;

4、上述关联交易有利于公司的长远发展,维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　编号:临2012-006号

云南城投置业股份有限公司关于向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●交易内容

1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟向控股股东云南省城市建设投资有限公司(下称"省城投公司")借款,并拟向省城投公司申请2012年度融资担保。

2、该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,审议该事项时关联董事均回避了表决。

●本次关联交易有利于顺利实施公司2012年度投资计划,满足公司业务拓展的资金需求。

●该事项尚需公司2011年度股东大会审议通过。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2012年度投资计划,满足公司资金需求,公司拟向控股股东省城投公司借款,并拟向省城投公司申请2012年度融资担保。具体情况如下:

1、公司计划向省城投公司申请不超过人民币20亿元的借款,资金成本按不超过一年期商业银行实际贷款利率计算。

2、公司计划向省城投公司申请新增年度总额不超过35亿元融资担保。

3、在上述借款及担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及担保事宜的循环办理,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及担保事项至2012年年度股东大会召开日止。

该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过(具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-003号公告)。因省城投公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方:云南省城市建设投资有限公司

成立日期:2005年4月28日

法人代表:许雷

注册资本:人民币113,880万元

经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设,城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设,城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、公司计划向省城投公司申请不超过人民币20亿元的借款,资金成本按不超过一年期商业银行实际贷款利率计算。

2、公司计划向省城投公司申请新增年度总额不超过35亿元融资担保。

3、在上述借款及担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及担保事宜的循环办理,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

4、上述借款及担保事项至2012年年度股东大会召开日止。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易,有利于解决公司资金需求,满足公司项目开发等方面经营周转资金的需要,确保项目的顺利实施。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的事项,现就有关情况发表独立意见如下:

1、公司与控股股东云南省城市建设投资有限公司产生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

2、本次关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

3、公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的行为可在一定程度上缓解公司资金压力,确保公司业务的正常开展,不会损害上市公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券简称:云南城投　证券代码:600239　公告编号:临2012-007号

云南城投置业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2012年3月13日以传真和邮件的形式发出,会议于2012年3月23日在云南城投形象展厅召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席张萍女士主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决方式,一致通过以下议案:

1、《公司2011年度监事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2011年度监事会工作报告》。

2、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

3、《关于公司2011年度利润分配的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2011年度利润分配的议案》。

4、《关于续聘"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司财务审计机构的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于续聘"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司财务审计机构的议案》。

5、《关于聘任"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘任"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

6、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7、《公司2011年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

(1)公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2011年年度报告全文及摘要》。

8、《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》。

9、《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》。

10、《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》。

11、《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》。

12、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》。

13、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

14、《关于更换公司监事的议案》(简历见附件一)

公司监事会主席张萍女士因为工作调整,申请辞去公司监事会主席及监事职务,经公司控股股东云南省城市建设投资有限公司提名,推荐莫晓丹女士为公司第六届监事会监事候选人。

公司对张萍女士担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于更换公司监事的议案》。

二、会议决定以下议案将提交公司2011年度股东大会审议:

1、《公司2011年度监事会工作报告》

2、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2011年度利润分配的议案》

4、《关于续聘"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司财务审计机构的议案》

5、《关于聘任"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

6、《公司2011年年度报告全文及摘要》

7、《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》

8、《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》

9、《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》

10、《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》

11、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》

12、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

13、《关于更换公司监事的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2012年3月28日

附件一:

莫晓丹简历

莫晓丹,女,1971年8月出生,汉族,云南昆明人,中共党员,硕士。

曾任昆明翠湖宾馆财务部主办会计、云南亚太会计师事务所项目经理、云南省旅游投资有限公司财务管理部经理、云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理;现任云南省城市建设投资有限公司财务管理部经理。

证券简称:云南城投　证券代码:600239　公告编号:临2012-008号

云南城投置业股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2012年4月17日

股权登记日:2012年4月10日

会议召开地点:云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

会议方式:现场会议

是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

云南城投置业股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会拟于2012年4月17日上午9:30在云南城投形象展厅召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议的事项
1	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》	否
2	《关于公司2011年度利润分配的议案》	否
3	《关于续聘"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司财务审计机构的议案》	否
4	《关于聘任"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司2012年度内部控制审计机构的议案》	否
5	《公司2011年度独立董事述职报告》	否
6	《公司2011年度董事会工作报告》	否
7	《公司2011年度监事会工作报告》	否
8	《公司2011年年度报告全文及摘要》	否
9	《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》	否
10	《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》	否
11	《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》	否
12	《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》	否
13	《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》	否
14	《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》	是
15	《关于更换公司董事的议案》	否
16	《关于更换公司监事的议案》	否

注:上述议案内容详见公司于2012年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-003号《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、临2012-005号《公司2012年日常关联交易公告》、临2012-006号《关于向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的公告》、临2012-007号《公司第六届监事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员;

2、截止2012年4月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

4、本公司聘请的律师。

四、参会方法

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续;个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司证券事务部收到传真为准。

2、登记时间:2012年4月11日　9:30—11:30　14:30—16:00

3、登记地点:昆明市民航路400号　云南城投大厦三楼

云南城投置业股份有限公司证券事务部

五、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:卢育红　王媛

邮政编码:650200

联系电话:0871-7199767

传　　真:0871-7199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、云南城投置业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、云南城投置业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件一:出席云南城投置业股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席云南城投置业股份有限公司2011年年度股东大会。

一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司2011年度利润分配的议案》			
3	《关于续聘"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司财务审计机构的议案》			
4	《关于聘任"信永中和会计师事务所有限责任公司"为公司2012年度内部控制审计机构的议案》			
5	《公司2011年度独立董事述职报告》			
6	《公司2011年度董事会工作报告》			
7	《公司2011年度监事会工作报告》			
8	《公司2011年年度报告全文及摘要》			
9	《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》			
10	《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》			
11	《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》			
12	《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》			
13	《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》			
14	《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》			
15	《关于更换公司董事的议案》			
16	《关于更换公司监事的议案》			

注:委托人应在每一议案相应的表决意见下划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则对该议案的委托无效,视为"弃权"。

二、对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权:是　　否　　。

如委托人选择"是",对议案的表决指示为:同意　　反对　　弃权　　。

如委托人选择"否",则对议案的表决视为"弃权"。

注:委托人应在相应的选项后划"√",如委托人未作选择,或选择"是"后未选择对议案的表决指示,则对议案的表决视为"弃权"。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:

注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

证券简称:云南城投　证券代码:600239　公告编号:临2012-009号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●2012年计划对外担保总额:公司2012年计划对外担保总额为50亿元。

●担保范围:

1、公司为全资子公司提供的担保;

2、公司按持股比例为控股和参股公司提供的担保;

3、公司为全权委托公司进行经营管理的控股子公司提供的全额担保;

4、公司为给公司提供资金或融资担保的单位或其指定的第三方提供担保或反担保;

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,同意提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权。公司2012年计划对外担保总额为50亿元,对外担保范围:1、公司为全资子公司提供的担保;2、公司按持股比例为控股和参股公司提供的担保;3、公司为全权委托公司进行经营管理的控股子公司提供的全额担保;4、公司为给公司提供资金或融资担保的单位或其指定的第三方提供担保或反担保。

在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权:

1、单笔不超过10亿元(含10亿元)的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批,并由董事长或其授权代表签署相关文件;2、对单笔超过10亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批,由董事长签署相关法律文件;

截止至2011年12月31日,公司对外担保总额为88515万元(不含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保)。

上述担保额度、范围及授权至2012年年度股东大会召开日止。

按照《公司章程》的相关规定,本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的有关规定,考虑到公司及各下属公司的经营需要及融资成本,公司拟对担保范围中第1至3项对外担保情况进行初步预计,明细如下:

被担保对象	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	2011年年末资产负债率(%)	预计担保金额(亿元)
昆明城海房地产开发有限公司	刘 猛	7600	房地产开发与经营	94.53	12
西双版纳云城置业有限公司	杨 涛	2000	房地产开发与经营	93.48	5
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	余劲民	5000	房地产开发与经营	77.43	4
云南城投园林园艺有限公司	张向军	3000	绿化苗木销售	0	2
云南绿色产品交易中心有限公司	李 杰	10900	房地产开发与经营	90.58	5
云南天祐房地产开发有限公司	刘 猛	10781.63	房地产开发与经营	43.38	3
云南城投昆明置地有限公司	舒 翎	15000	房地产开发与经营	50.71	5
成都鼎云房地产开发有限公司	杨云涛	10000	房地产开发与经营	78.14	2
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	谭开文	3000	房地产开发与经营	97.29	4
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	谭开文	10000	房地产开发与经营	79.55	3
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	余劲民	10000	房地产开发与经营	90.31	5

上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保事项,公司将按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定做好信息披露工作。

二、被担保人基本情况

截至日期:2011年12月31日　　单位:万元　　币种:人民币

被担保对象	法定代表人	注册资本	总资产	净资产	净利润	备注
昆明城海房地产开发有限公司	刘 猛	7600	111,710.39	6,108.45	-684.71	
西双版纳云城置业有限公司	杨 涛	2000	27,080.32	1,765.20	-234.80	
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	余劲民	5000	22,061.21	4,978.24	-21.76	
云南城投园林园艺有限公司	张向军	3000				2012年成立
云南绿色产品交易中心有限公司	李 杰	10900				2012年纳入公司合并范围
云南天祐房地产开发有限公司	刘 猛	10781.63	106,409.46	60,217.98	-780.13	
云南城投昆明置地有限公司	舒 翎	15000	29,334.11	14,459.86	-294.55	
成都鼎云房地产开发有限公司	杨云涛	10000	55,546.14	8,074.81	-519.45	
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	谭开文	3000	110,659.99	2,999.75	0.18	
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	谭开文	10000	48,875.14	9,997.26	-0.16	
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	余劲民	10000	103,155.38	9,996.38	0.04	

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权的2012年对外担保事项是考虑了公司以及公司下属公司生产经营的实际需要及融资成本而作出的。董事会同意提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至2011年12月31日,公司对外担保总额为88515万元(不含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保)。公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2012年3月28日

(上接D45版)

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-011

雅致集成房屋股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年3月26日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助暨担保的议案》。现将有关提供财务资助事宜公告如下。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")系公司的控股子公司,公司持有其51%的股权。

2、财务资助的金额、期限

公司拟以自有资金对深圳海邻提供人民币5,000万元的财务资助。使用期限为1年,自资助资金实际到账之日起计算。

3、资金占用费

公司将按实际资金成本收取资金占用费。

4、财务资助资金用途

公司本次为深圳海邻提供的财务资助将主要用于满足其生产经营所需。

4、审批程序

上述财务资助事项已经公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。关联董事王泽明先生、商跃祥先生、袁照云先生回避表决。

根据相关规定,本议案不需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

名　　称:深圳市海邻机械设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住　所:深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠花园F座601-603

营业执照号:440301103872499

法定代表人:王泽明

注册资本:1637.1837万元

实收资本:1637.1837万元

经营范围:机械设备的购销与租赁;机械设备的信息、技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);大型物件运输(一类)(凭道路运输经营许可证经营、有效期至2013年3月31日)。

截至2011年12月31日,该公司总资产73,022.26万元,净资产29,806.18万元,报告期内实现营业收入17,436.28万元,净利润1,968.98万元。

三、其他股东义务

深圳海邻的股权结构具体如下:

股东名称	出资额	股权比例	股东名称	出资额	股权比例
袁军	482.17	29.4512%	黄艳	0.075	0.0046%
殷虹	123.32	7.5324%	牟建中	0.15	0.0092%
曲红梅	66.67	4.0722%	甘宇	0.375	0.0229%
董志远	19.05	1.1636%	甘立富	0.22	0.0134%
吴俊誉	9.52	0.5815%	黄勇	0.15	0.0092%
刘建树	12.78	0.7806%	殷浩	0.22	0.0134%
刘勇	3.74	0.2284%	钟山	11.8	0.7208%
殷小平	8.60	0.5253%	夏京	11.8	0.7208%
殷珊	17.49	1.0683%	李科	7.87	0.4807%
邹培峰	1.50	0.0916%	梁素华	3.93	0.2400%
黄健	0.75	0.0458%	余鲁	1.57	0.0959%
罗嘉	0.375	0.0229%	刘来发	1.97	0.1203%
席列鹏	0.375	0.0229%	赖莉娟	15.60	0.9529%
李乔林	0.075	0.0046%	雅致集成房屋股份有限公司	834.9637	51.00%
纪雨宏	0.075	0.0046%	合计	1637.1837	100.00%

上述自然人股东与本公司不存在关联关系。本公司对深圳海邻提供财务资助,其他股东未按出资比例同等条件提供财务资助。

深圳海邻其他主要自然人股东袁军、殷虹将以其持有深圳海邻29.4512%、7.5324%的股权质押给雅致股份提供相应的担保(《雅致股份质押担保亦含雅致股份为深圳海邻与中联重科融资租赁(中国)有限公司拟签订的融资租赁合同中雅致股份所承担的第三方连带责任担保的反担保事项,详见《关于对控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2012-012)。

四、公司上市后对外提供财务资助的金额

截至2011年12月31日,按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》所规定的"对外提供财务资助"的范围,公司上市后对外提供财务资助的累计金额为零元。

五、董事会意见

1、提供财务资助的原因

本公司为控股子公司深圳海邻提供财务资助,可有效满足其生产经营所需,进一步优化其资产结构,促进其持续、健康发展。

2、财务资助风险分析

目前深圳海邻生产经营情况稳定、收入来源稳定,具有良好的财务状况、偿还能力,且公司在对其提供财务资助期间必定加强控制,使风险处于可控范围内。

六、独立董事独立意见

经过认真审核,我们认为:公司本次对控股子公司深圳海邻提供不超过人民币5,000万元,期限为1年的财务资助可有效满足其生产经营所需,为其顺利发展提供实际支持,有利于增厚公司业绩。在审议本次提供财务资助议案过程中,三位关联董事回避表决,审批程序符合相关规定,合法有效。同时,深圳海邻具有良好的财务状况、偿还能力,其他两位主要自然人股东也以其所持股份作为担保,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司及股东的利益。因此,我们同意公司为深圳海邻提供财务资助。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-012

雅致集成房屋股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于雅致集成房屋股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")与中联重科融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁合同,需要第三方提供连带责任保证。本公司拟为深圳海邻提供担保,担保的总金额不超过人民币10,000万元,期限5年。具体以与中联重科融资租赁(中国)有限公司签订的合同为准。

2012年3月26日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助暨担保的议案》,关联董事王泽明先生、商跃祥先生、袁照云先生回避表决。

根据相关规定,本议案不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

名　　称:深圳市海邻机械设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住　所:深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠花园F座601-603

营业执照号:440301103872499

法定代表人:王泽明

注册资本:1637.1837万元

实收资本:1637.1837万元

经营范围:机械设备的购销与租赁;机械设备的信息、技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);大型物件运输(一类)(凭道路运输经营许可证经营、有效期至2013年3月31日)。

2、产权及控制关系

深圳海邻的股权结构如下:

股东名称	出资额	股权比例	股东名称	出资额	股权比例
袁军	482.17	29.4512%	黄艳	0.075	0.0046%
殷虹	123.32	7.5324%	牟建中	0.15	0.0092%
曲红梅	66.67	4.0722%	甘宇	0.375	0.0229%
董志远	19.05	1.1636%	甘立富	0.22	0.0134%
吴俊誉	9.52	0.5815%	黄勇	0.15	0.0092%
刘建树	12.78	0.7806%	殷浩	0.22	0.0134%
刘勇	3.74	0.2284%	钟山	11.8	0.7208%
殷小平	8.60	0.5253%	夏京	11.8	0.7208%
殷珊	17.49	1.0683%	李科	7.87	0.4807%
邹培峰	1.50	0.0916%	梁素华	3.93	0.2400%
黄健	0.75	0.0458%	余鲁	1.57	0.0959%
罗嘉	0.375	0.0229%	刘来发	1.97	0.1203%
席列鹏	0.375	0.0229%	赖莉娟	15.60	0.9529%
李乔林	0.075	0.0046%	雅致集成房屋股份有限公司	834.9637	51.00%
纪雨宏	0.075	0.0046%	合计	1637.1837	100.00%

3、最近一年主要财务数据

单位:人民币元

项目	2011年
资产总额	730,222,611.08
负债总额	432,160,818.22
或有事项涉及的总额	0
净资产	298,061,792.86
营业收入	174,362,787.70
利润总额	25,796,679.63
净利润	19,689,754.70

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:不超过人民币10,000万元;

2、担保期限:期限5年;

3、担保方式:连带责任保证;

4、截至公告日,本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元;公司对控股子公司累计担保总额为人民币10,000万元(含本次)。

五、董事会意见

1、控股子公司与中联重科融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁合同,需要第三方提供连带责任保证。本公司为其提供担保是对其业务发展最实际的支持。

2、公司本次担保对象深圳海邻具有良好的财务状况、银行信用等级,不存在逾期不能偿还贷款的风险,本次担保有利于满足其业务发展所需,有利于公司获得较好的投资回报,符合本公司及股东的利益。

3、本公司持有深圳海邻51%的控制权,为了降低风险,将风险控制在可控范围内,其他主要股东袁军、殷虹以其持有深圳海邻的全部股权提供相应的反担保,故此次担保公平、合理,未损害上市公司、股东的利益。

六、独立董事意见

经过审核,我们认为:公司作为深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")的控股股东,为该公司提供担保,有利于满足其业务发展的实际需要,深圳海邻其他主要股东袁军、殷虹以其持有深圳海邻的全部股权提供相应的反担保,体现了公平对等的原则,不存