

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016-034号
云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第三十七次会议通知及材料于2016年5月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年5月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

具体事宜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》、《证券日报》上刊登的临2016-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事长雷先生及董事栗亭倩女士分别在华商之家担任董事长及董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事雷先生、栗亭倩女士均回避了本次会议的表决。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。

同日公司下属公司房开创意港公司(下称“房开创意港公司”)通过渤海银行分行公司取得委托贷款3亿元，本次融资期限不超过一年，年化融资综合成本6.1%，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；由公司持有的房开创意港公司90%的股权提供质押担保；由房开创意港公司以其69.1亩土地(北京市房山区拱辰街道办事处和长阳镇09-04-21地块)提供抵押担保；在房开创意港公司开发项目具备在建工程抵押条件时，追加在建工程抵押担保。

房开创意港公司本次融资在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议；公司为房开创意港公司提供全额连带责任保证担保，在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。

三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016年6月1日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2016-035号
云南城投置业股份有限公司关于
公司为下属参股公司提供担保的公告

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及连带责任。

重要内容提示:

1.被担保人名称:云南城投华商之家投资开发有限公司(下称“华商之家”)
 2.本次担保金额:为华商之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。

3.公司本次担保之对象:华商之家另一股东云南云天麟投资有限公司(下称“云天麟”)将持有华商之家25%的股权转让给公司；华商之家将其下属公司云南澄江老鹰地旅游度假有限公司(下称“老鹰地公司”)约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司作其他融资的抵押物。

4.截至目前,公司不存在逾期担保情形。

5.本次担保的基本情况

华商之家目前的股权结构为:公司持有华商之家40%的股权；云南百年置业房地产开发有限公司及云天麟分别持有华商之家5%及25%的股权。

为满足华商之家“滇池湖滨半岛商务中心项目”开发建设资金需求,华商之家拟办理信托贷款5亿元,反担保期限3年,增信措施为:华商之家以“滇池湖滨半岛商务中心项目”在建工程为其实质性主合同项下贷款信息等全部债务提供抵押担保;公司提供全额连带责任保证担保。

作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保,云天麟将持有华商之家25%的股权转让给公司；华商之家将其下属公司约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司作其他融资的抵押物。

6.本次担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第三十七次会议于2016年5月30日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》,同意公司为华商之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。

7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。

同日公司下属公司房开创意港公司(下称“房开创意港公司”)通过渤海银行分行公司取得委托贷款3亿元，本次融资期限不超过一年，年化融资综合成本6.1%，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；由公司持有的房开创意港公司90%的股权提供质押担保；由房开创意港公司以其69.1亩土地(北京市房山区拱辰街道办事处和长阳镇09-04-21地块)提供抵押担保；在房开创意港公司开发项目具备在建工程抵押条件时，追加在建工程抵押担保。

房开创意港公司本次融资在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议；公司为房开创意港公司提供全额连带责任保证担保，在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。

三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016年6月1日

证券简称:ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2016-28

恒立实业发展集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2016年5月31日下午15:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。

(3) 登录地点:公司本部四楼会议室

(4) 投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 召集人:公司董事会

(6) 主持人:刘桓

6.本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人27名,代表有表决权的股份为179,758,900股,占公司有表决权股份的42.273%;其中中小投资者共24名,代表有表决权的股份为1,878,900股,占公司有表决权股份的0.441%。

2. 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份为177,880,100股,占公司有表决权股份的41.831%;其中中小投资者共1名,代表有表决权的股份为100股,占公司有表决权股份的0.001%。

3. 网络投票情况

通过网络出席会议的股东23名,代表有表决权的股份为1,878,800股,占公司有表决权股份的0.441%;其中中小投资者共23名,代表有表决权的股份1,878,800股,占公司有表决权股份的0.441%。

4. 现场投票情况

通过网络出席会议的股东23名,代表有表决权的股份为1,878,800股,占公司有表决权股份的0.441%;其中中小投资者共23名,代表有表决权的股份1,878,800股,占公司有表决权股份的0.441%。

5. 特别说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6. 会议审议的提案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 会议审议的提案

8. 会议通过的决议

9. 会议通过的决议

10. 会议通过的决议

11. 会议通过的决议

12. 会议通过的决议

13. 会议通过的决议

14. 会议通过的决议

15. 会议通过的决议

16. 会议通过的决议

17. 会议通过的决议

18. 会议通过的决议

19. 会议通过的决议

20. 会议通过的决议

21. 会议通过的决议

22. 会议通过的决议

23. 会议通过的决议

24. 会议通过的决议

25. 会议通过的决议

26. 会议通过的决议

27. 会议通过的决议

28. 会议通过的决议

29. 会议通过的决议

30. 会议通过的决议

31. 会议通过的决议

32. 会议通过的决议

33. 会议通过的决议

34. 会议通过的决议

35. 会议通过的决议

36. 会议通过的决议

37. 会议通过的决议

38. 会议通过的决议

39. 会议通过的决议

40. 会议通过的决议

41. 会议通过的决议

42. 会议通过的决议

43. 会议通过的决议

44. 会议通过的决议

45. 会议通过的决议

46. 会议通过的决议

47. 会议通过的决议

48. 会议通过的决议

49. 会议通过的决议

50. 会议通过的决议

51. 会议通过的决议

52. 会议通过的决议

53. 会议通过的决议

54. 会议通过的决议

55. 会议通过的决议

56. 会议通过的决议

57. 会议通过的决议

58. 会议通过的决议

59. 会议通过的决议

60. 会议通过的决议

61. 会议通过的决议

62. 会议通过的决议

63. 会议通过的决议

64. 会议通过的决议

65. 会议通过的决议

66. 会议通过的决议

67. 会议通过的决议

68. 会议通过的决议

69. 会议通过的决议

70. 会议通过的决议

71. 会议通过的决议

72. 会议通过的决议

73. 会议通过的决议

74. 会议通过的决议

75. 会议通过的决议

76. 会议通过的决议

77. 会议通过的决议

78. 会议通过的决议

79. 会议通过的决议

80. 会议通过的决议

81. 会议通过的决议

82. 会议通过的决议

83. 会议通过的决议

84. 会议通过的决议

85. 会议通过的决议

86. 会议通过的决议

87. 会议通过的决议

88. 会议通过的决议

89. 会议通过的决议

90. 会议通过的决议

91.