证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2018-192号

云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第四十次会议通知及材料于2018年12月3日以传真和邮件的形式发出,会议于2018年12月5日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》。

2、《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权, 一致通过《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》。

3、《关于提请股东大会对公司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投资事项进行授权的议案》。

4、《关于提请股东大会对公司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融资事项进行授权的议案》。

5、《关于提请股东大会对公司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担保事项进行授权的议案》。

6、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

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向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

7、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》

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向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

8、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

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向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

9、《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》

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向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》。

10、《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》。

11、《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年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《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

12、《关于续聘"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年度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"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年度财务审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2018年12月6日

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2018-193号

云南城投置业股份有限公司
关于召开2018年第十三次临时股东大会的通知

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及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第十三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月21日　14点

召开地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月21日

至2018年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》	√
2	《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》	√
3	《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》	√
4	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√
5	《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》	√
6	《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》	√
7	《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》	√
8	《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》	√
9	《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》	√
10	《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年内部控制审计机构的议案》	√
11	《关于续聘"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年度财务审计机构的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要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》、《证券日报》刊登的临2018-183号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》、临2018-185号《云南城投置业股份有限公司关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的公告》、临2018-186号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》、临2018-187号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》、临2018-188号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》、临2018-189号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》、2018-190号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的公告》、2018-191号《云南城投置业股份有限公司关于公司2019年日常关联交易事项的公告》。

2、特别决议议案:议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案5、议案6、议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:云南省城市建设投资集团有限公司及其下属控股公司云南融智投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	云南城投	2018/12/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年12月18日16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理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,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2018年12月18日9:30—11:30　14:30—16:00

4、登记地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、

其他事项

1、联系方式

联 系 人:卢育红　土倩
邮政编码:650200
联系电话:0871-67199767
传　　真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年12月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第十三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》			
2	《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》			
3	《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》			
4	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》			
5	《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》			
6	《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》			
7	《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》			
8	《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》			
9	《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》			
10	《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年内部控制审计机构的议案》			
11	《关于续聘"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2018年度财务审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　编号:临2018-186号

云南城投置业股份有限公司
关于提请股东大会对公司
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及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司及参股公司,下同)的担保,担保总额为400亿元(不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保,下同)。

2、被担保人:公司及公司下属公司

3、公司将根据公司《对外担保管理制度》的相关规定,视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至目前,公司无逾期对外担保情形。

4、本次授权尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司融资及经营需求,简化公司会务,提高管理效率,拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权:

1、本次授权的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保,担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

2、本次授权担保总额为人民币400亿元,其中:全资子公司全年预计发生担保总额为人民币190亿元;控股子公司全年预计发生担保总额为人民币196亿元;参股公司预计发生担保总额为人民币14亿元。

3、在预计的全资子公司的担保总额度内,如发生单一全资子公司实际担保额度超出预计额度时,对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度,授权公司总经理办公会审议,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

4、在预计的控股子公司的担保总额度内,如发生单一控股子公司实际担保额度超出预计额度时,对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度,授权公司总经理办公会审议,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

5、公司按照权益比例提供担保的,授权公司总经理办公会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

6、对于公司超出权益比例提供担保事宜,授权公司董事会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、对于公司新纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司适用前述授权。

8、下属公司发生担保事项时,如出现下列情形的,包含在本次提请授权范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%。

对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

授权有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2018年9月30日的基本情况如下:

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元))	净资产(万元))	净利润(万元))	公司持股比例(%)	2019年预计担保额度(万元)
云南城投置地有限公司	曹雷	20000	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;自有房屋及场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	340,446.08	13,156.89	−1,804.61	100.00	80000
云南红河房地产开发有限公司	曹雷	12600	房地产开发经营(凭资质证经营);建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料(除稀有金属)、矿产品(不含管理商品)、电子产品、仪器仪表的销售;家政服务;企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	106,252.19	23,976.21	−921.51	100.00	10000
云南城投物业服务有限公司	吴涛	1000	物业管理;房屋租赁、花卉租赁;家政服务;居民小区绿地的建设和管理;保安服务;停车场保管(存放)业务经营;经济信息咨询服务;餐饮服务;建筑装修装饰工程设计与施工;国内贸易、物资供销;电信增值业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7,326.72	2,478.01	491.22	100.00	20000
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	刘兴灿	15000	房地产开发及经营;旧城改造;房屋租赁;市政公用工程、园林绿化工程的设计与施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	574,000.40	29,180.93	14,545.53	100.00	200000
昆明城海房地产开发有限公司	曹雷	10000	房地产开发与经营;建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售;房屋拆迁、拆除工程;房地产经纪业务;停车场服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	135,397.19	20,302.54	2,113.73	100.00	20000
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	曹雷	10000	拆迁工程;房地产开发及经营;国内贸易、贸易供销;货物进出口、技术进出口(国家限制项目除外)	431,608.61	−7,435.94	−4,554.88	100.00	200000
成都鼎云房地产开发有限公司	郑勇强	10000	房地产开发与经营;社会经济咨询。	38,333.12	1,663.40	645.66	100.00	10000
西双版纳云城置业有限公司	徐争	2100	房地产开发经营;市政工程;市政基础设施建设;房屋租赁;酒店管理;住宿、餐饮服务;日用百货零售。	208,039.35	−3,391.29	8,399.24	100.00	50000
云南城投园林园艺有限公司	普志辉	5000	市政工程、绿化工程、园林工程、景观设计、园林绿化设计、土石方工程、机电设备、安装工程、混凝土预制构件、园林古建筑工程、钢结构工程、写字楼盆栽与租赁;绿化苗木、花卉的培育及销售、景观绿地、室内装饰的设计与施工、绿化养护、生态建设工程、环保工程、环境综合治理工程、生态都市农庄项目、生态环保建材的生产及销售	24,486.09	1,502.81	−370.20	100.00	30000
西安东智房地产有限公司	李向何	10205	许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售;物业管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	38,579.03	23,847.27	−95.32	100.00	30000
云南城投海东投资开发有限公司	李向何	25000	房地产开发;城市旧城改造;城市管道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;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。	230,939.08	30,987.27	−574.50	100.00	70000
云南城投洱海置业有限公司	李向何	2100	房地产开发经营;城市旧城改造;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;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理;住宅装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修。	167,582.85	8,512.83	−560.85	100.00	200000
云南城投龙江房地产开发有限公司	曹雷	36000	房地产开发与经营;房地产经纪服务;物业服务;房屋拆迁拆除;市政工业工程、园林绿化工程的施工(根据资质核定的范围和时限开展经营活动);房地产项目投资;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信工程、电子与智能化工程;电子产品、通信器材的销售;电信、联通、移动代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	859,072.68	74,950.36	3,592.07	100.00	200000
陕西普润达投资发展有限公司	李向何	10000	房地产投资(投资限企业自有资金);房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60,646.37	8,929.05	1,300.34	100.00	50000
云南城投天堂岛置业有限公司	曹雷	10000	房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	257,140.22	9,979.61	−34.06	100.00	180000
深圳前海云彩投资有限公司	陈风杨	20000	投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);创业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);市场营销策划;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);物业管理。	1,294.11	74.96	−1,925.04	100.00	100000
上海云城置业有限公司	姜海玲	20000	房地产开发与经营,物业管理,自有设备租赁,酒店管理,房地产信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,商务信息咨询,住房租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	752.31	678.31	−1,321.69	100.00	100000
冕宁康旅投资开发有限公司	李向何	10000	房地产开发经营;养老服务;健康管理;酒店管理;销售电子产品;市政公用工程;销售工艺品;餐饮服务;旅游资源开发;旅游项目策划服务;园林绿化工程;百货零售;食品、饮料及烟草制品专门零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	29,222.14	9,921.79	−78.21	100.00	30000
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司	徐争	30000	体育、文化场馆、旅游度假区、景区、景点、会所投资开发、销售;其他项目投资开发、销售;投资管理;珠宝、玉器销售;房地产开发经营	134,528.26	21,915.08	−99.71	100.00	120000
东莞云投置业有限公司	李彬	10000	房地产开发;自由物业租赁;物业管理;房地产中介服务;园林绿化工程设计与施工;室内外装修工程设计与施工;企业营销与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	–	–	–	100.00	200000
							合计	1900000
云南安盛创享投资管理有限公司	栗亭倩	2000	项目投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	338,554.56	6,764.88	3,172.13	50.00	10000
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)	栗亭倩		除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的投资;股权投资;项目投资及管理;经济信息、上午信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	337,594.04	8,049.40	3,168.62	0.64	10000
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	曹雷	5000	房地产开发及经营;市政基础设施建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	185,352.02	15,918.28	−2,589.49	74.00	70000
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10000	房地产开发、房屋的销售及房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	269,390.52	5,363.47	−1,600.82	60.00	100000
西安云城置业有限公司	李向何	8312	许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理及咨询。(以上经营范围不含国家规定的专控及前置审批项目)	73,352.84	8,723.36	5,487.70	51.00	30000
宁陕县云海房地产开发有限公司	李向何	57143	房地产开发及经营;市政工程建设;旅游开发、经营、管理与服务(筹建);酒店经营与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	59,087.21	58,231.35	1,660.96	51.00	50000
昆明云城西山旅游投资开发有限公司	李向何	5000	旅游产业投资、项目投资及对所投资项目进行管理;房地产开发及经营;市政公用工程、园林绿化工程;停车场经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25,996.87	995.34	−1,231.75	70.00	20000
中建穗丰置业有限公司	李向何	5000	房地产开发经营	104,772.50	20,367.91	5,894.72	70.00	50000
云南艺术家园房地产开发经营有限公司	曹雷	6896	房地产开发及经营(以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营)。	107,478.85	−32,829.48	−7,471.35	51.00	20000
云南东方柏丰投资有限责任公司	曹雷	20408	项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督,房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电缆电线、日用百货、橡胶产品及原料、化工产品及原料的销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易(涉及专项审批凭许可证经营)。	119,406.53	47,382.68	−981.80	51.00	20000
北京房开创意港投资有限公司	郑勇强	1000	项目投资;投资咨询(中介除外);销售商品房;房地产开发;出租商业用房。	447,407.89	−2,994.58	−393.37	90.00	200000
宁波奉化银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营,室内外装修,房屋租赁,停车场(库)经营管理,房地产信息咨询,企业管理咨询,投资管理,工程项目管理,市场调查,经济贸易咨询,商品信息咨询,会议及展览服务,广告设计、制作、代理、发布,图文设计。建筑材料、装饰材料、日用品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、初级农产品、文具、体育用品、机械设备、家具、化工原料及产品(不含危险化学品和监控化学品)、工艺品、通讯设备、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器、电动自行车、眼镜(不含隐形眼镜)的批发、零售,金银饰品的零售,鞋、箱包、家电的修理,服装修改,验光及配镜(非医疗),摄影,礼服出租,食品经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	82,386.44	16,490.31	−270.78	70.00	50000
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发及经营;房屋中介服务;物业服务。	247,485.15	25,587.18	−1,333.14	70.00	20000
成都银城置业有限公司	杜胜	55000	从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和管理;百货商场的经营管理及相关活动组织策划,并提供相关配套服务;百货零售;自有房屋租赁;会议服务;经营客房住宿、宾馆、酒吧、茶座、游泳池、sPA、健身室、家庭洗衣服务:批发零售;t艺美术品(不含文物)、日用品、预包装食品、图书音像制品;汽车租赁;餐饮服务;KTV、室内游乐设施经营管理;从事房地产信息咨询并提供其他商业配套服务;打印、复印、彩扩服务;物业管理,〈以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可方可开展经营活动).	756,960.43	191,354.92	8,975.14	70.00	20000
平阳银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营;房屋租赁;商业管理;投资管理;工程项目管理;房地产信息咨询;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务;柜台租赁;房地产经纪;企业营销策划;会议及展览服务;日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、金银饰品、通讯设备(不含无线发射设备)、电子产品零售;第一类医疗器械零售;办公用品、体育用品、化妆品、工艺品、钟表眼镜、珠宝、文化用品、健身器材、塑料制品、厨卫用具、箱包、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售;验光配镜服务(不含角膜接触镜);摄影、照相彩扩服务;礼服出租;鞋、包修理;家用电器批发、零售、维修;服装加工及干洗;婚庆服务;广告设计、制作、发布,雕塑设计与制作。	114,156.29	29,727.80	−1,880.15	70.00	80000
苍南银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营、房屋租赁、企业管理咨询,投资管理(不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),市场调查,经济贸易咨询,会议及展览服务,广告设计、制作、发布,工程项目管理,日用品、化妆品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的批发、零售;验光;配镜;摄影;照相彩扩;礼服出租;鞋包修理;服装修改;商品信息咨询服务;家电批发、零售、维修;体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械的零售;场地租赁;停车场经营。	155,934.77	87,061.87	22.87	70.00	80000
杭州海威房地产开发有限公司	杜胜	5000	开发、经营:杭政储出(2004)37号地块房地产;服务:停车管理;含下属分支机构经营范围。	146,544.66	16,624.37	9,206.68	70.00	50000
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	曹雷	12000	项目投资及对投资项目进行经营管理;房地产开发及经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	88,138.20	11,683.09	−221.76	70.00	10000
杭州云泰购物中心有限公司	杜胜	20000	房地产开发、经营;物业管理、停车服务、酒店管理、室内外装修、房屋租赁;建筑材料、装饰材料、百货的批发、零售。	267,665.91	71,642.45	37,495.11	70.00	80000
杭州西溪银盛置地有限公司	杜胜	40000	服务:房地产开发,房屋租赁,房地产营销策划,房地产信息咨询,房地产中介服务,停车服务,室内外装饰设计,承接室内装饰工程,企业管理咨询,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务),酒店管理,工程项目咨询(涉及资质证凭证经营),市场调查,经济信息咨询(除商品中介),企业形象策划,承办会展,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:针纺织品,日用百货,五金交电,化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),计算机软硬件,木材,普通机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	531,975.44	167,748.38	8,071.88	70.00	50000
台州银泰商业有限公司	杜胜	10000	织纺织品、百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、计算机软硬件、木材、机械设备销售;房地产开发;经济信息咨询;企业形象策划;展览服务;房屋租赁服务;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务;市场调查;文化活动策划服务。	191,429.74	28,821.22	−5,219.06	70.00	30000
台州银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发;经济信息咨询、企业形象策划;展览服务;针织纺织品、百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设备销售。	80,245.04	4,416.54	−5,255.55	70.00	10000
宁波银泰置业有限公司	杜胜	30000	房地产开发经营;企业管理信息咨询;市场调查;企业形象策划;展览展示服务;针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设备的批发、零售。	345,238.20	106,064.30	13,741.44	70.00	80000
哈尔滨银旗房地产开发有限公司	杜胜	20000	房地产开发与经营;自有房屋租赁;建筑装饰;会议及展览服务;制作、代理、发布国内广告业务;工程管理服务;食品生产经营;销售纺织品及针织品、珠宝首饰、文具用品、照相器材、汽车及零配件、家用电器及电子产品、家具、出版物批发、零售;洗染服务;宠物美容;理发及美容服务;内资娱乐场所;游乐园;休闲健身活动;停车场服务;物业管理;汽车美容;代收代缴水电费;教育咨询。	288,317.26	6,829.46	379.26	70.00	50000
黑龙江银泰置地有限公司	杜胜	10000	房地产开发与经营;自有房屋租赁;建筑装饰装修设计、施工;会议及展览服务;设计制作、代理、发布国内广告业务;工程管理服务;停车场经营;汽车美容服务;写字楼开发;酒店经营管理;商业管理;洗衣服务;健身服务;电线电缆设备租赁;代收代缴电费;销售:建筑材料、装饰材料、百货(不含危险品)。	145,520.24	8,541.09	−238.87	70.00	20000
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司	杜胜	15666	商业项目的投资、规划、设计、及运营管理;受委托进行经营管理服务、营销策划;商业地产策划;商业信息技术开发应用服务;店铺招商与租赁;房屋租赁;商业地产中介;物业管理;代理国内外广告业务。	222,080.88	40,681.51	−7,059.68	70.00	20000
杭州银云商业管理有限公司	杜胜	10000	商业品牌管理;日用百货的销售;物业管理;企业管理咨询;经济信息咨询;建设工程项目管理;展览展示服务;	233.33	−1,606.47	−1,126.28	70.00	20000
深圳市云佳投资有限公司	李彬	30000	旅游工艺品销售(不含象牙及其制品),旅游景区装饰装修工程,旅游项目投资,文化活动策划,园林绿化工程设计与施工,旅游咨询,投资生态农业项目,动物养殖繁殖及销售。	966.20	897.86	−102.01	51.00	50000
深圳云城创建开发有限公司	杜胜	20000	投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑工程、装饰装修工程和施工	1,867.91	1,867.12	−116.36	70.00	50000
北京云城企业管理有限公司	杜胜	10000	企业管理(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	3,229.49	−11,568.28	−11,277.13	70.00	10000
九江市云城旅游综合开发有限公司	李向何	30000	旅游景点(景区)开发、会议展览服务、房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	713.36	679.15	−235.19	67.00	110000
西双版纳云宇置业有限公司	徐争	30000	房屋建筑业;房地产开发经营;市政工程;市政基础设施建设;体育、文化场馆、旅游度假区、景区、景点、会所投资开发、销售;其他项目投资开发、销售;酒店管理;餐饮服务;房屋租赁	115,986.98	29,812.50	−187.50	65.00	50000
云泰商业管理(天津)有限公司	杨明才	10000	企业管理服务:经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商业设施;房屋出租;物业管理;房屋工程设计	8,508.34	1,717.75	−532.25	43.00	10000
云创商业管理(杭州)有限公司	吴铮	1000	商业品牌管理;企业管理服务;酒店管理;停车场服务;不动产租赁;物业管理;财务信息咨询	107.84	0.48	0.48	100.00	10000
环球云泰商业管理(成都)有限公司	吴铮	1000	商业综合体管理服务;企业管理咨询;酒店管理(不含住宿);长租公寓;停车场管理服务;房屋租赁;物业管理;房屋建筑工程设计、施工;代理记账;财务咨询;社会经济咨询(不含拌钱、期货、金融类及投资咨询);计算机信息技术服务与技术咨询;计算机系统集成;网络设备技术服务;销售:日用品、针织纺品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、花卉苗木;食品制售;餐饮服务。	–	–	–	100.00	10000
云成商业管理(北京)有限公司	吴铮	1000	企业管理;物业管理;财务咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;经济推广服务;销售日用品、纺织品等;代理记账;	–	–	–	100.00	10000
云南云泰商业管理有限公司	吴铮	1000	商业运营管理;房地产经纪业务;企业管理;物业管理;室内外装饰装修工程的设计与施工;代理记账;财务信息咨询;经纪信息咨询;计算机系统集成及综合布线;计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;日用百货、针织纺品、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、化妆品的销售;国内贸易、物资供销。	89.53	14.89	−35.11	100.00	10000
哈尔滨银悦商业管理有限公司	郑勇强	400	企业管理,商业信息咨询,房屋租赁,柜台租赁,验光配镜服务,摄影、照相彩扩服务,礼服出租,鞋、包修理,服装修改、加工,展览展示服务,会议服务,设计、制作、代理、发布国内广告业务,停车场经营,汽车美容服务,酒店经营管理,洗衣服务,健身服务,房屋中介服务;食品经营;批发兼零售;日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装潢材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备(不含卫星地面广播接收设备)、电子产品、医疗器械、家用电器、电动自行车;代收、代缴水电费。	1,455.32	436.32	381.76	100.00	10000
杭州萧山银城置业有限公司	郑勇强	10000	房地产开发;房屋租赁;房地产营销策划,房地产信息咨询,停车服务,室内外装饰设计、承接室内装饰工程,企业管理咨询,投资管理,酒店企业管理,工程项目咨询,市场调查,经济信息咨询(除商品中介),企业形象策划,会展服务,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),计算机软硬件的技术开发、技术咨询,成果转让,成年人的非证书劳动职业技能培训(限上门);销售:针纺织品,日用百货,五金交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),计算机硬件,木材,普通机械。	34,747.57	9,994.20	−5.80	67.00	130000
海南天利投资发展有限公司	谭正良	4000	房地产开发经营;旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	113,044.16	−11,269.42	−98.34	75.00	50000
海南天联华房地产投资有限公司	谭正良	1000	房地产开发经营。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	23,021.18	929.48	−7.41	75.00	50000
海南天利度假酒店有限公司	谭正良	5000	酒店管理及相关信息咨询服务;酒店开发及会展中心基础设施配套建设;进出口贸易。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	82,032.13	−30,863.71	−490.78	75.00	50000
海南天利酒店有限公司	谭正良	1000	会展中心基础设施配套及酒店开发建设(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	23,041.83	−944.78	−26.27	75.00	50000
成都民生喜神投资有限公司	李向何	1000	项目投资与管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);土地整理;房地产开发经营;物业管理;市政公用设施施工;园林绿化设计和施工;工程管理服务;酒店管理;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	–	–	–	80.00	50000
							合计	1960000
云南城投华商之家投资开发有限公司	杜 胜	20000	房地产开发与经营	15.61	−0.57	−1.29	40.00	60000
云南华侨城实业有限公司	倪 征	100000	云南华侨城的投资开发与经营;景区策划;旅游商品的批发与零售;文艺活动策划;舞台设计;房屋出租;物业管理;建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售,以上商品及技术的进出口业务	21.70	3.46	−1.19	30.00	30000
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	范文武	10000	澜沧江一湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际旅游船旅游线路的投资、开发与运营;澜沧江一湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营;国内旅游业务、出入境旅游业务;文化艺术交流活动;艺术表演服务	0.40	0.41	−0.04	35.00	30000
云南万城百年投资开发有限公司	胡炜	6300	项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营	3.14	0.35	−0.28	40.00	10000
重庆城海实业发展有限公司	马洪涛	20000	房地产开发;园林景观设计(以上范围凭资质证书执业);景区景点的开发;会议及展览服务;销售:建材(不含危险化学品)、文体用品;种植、销售:绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营);养殖、销售:水产品。	7.27	0.40	−0.11	31.05	10000
							合计	140000

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决,非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司及下属公司之间提供担保,有利于各方项目的顺利推进,没有损害公司及股东,尤其是非关联股东及中小股东的利益。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

3、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,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营状况和经营需求,有利于各方业务的顺利开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为189.88亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的359.53%;公司对控股子公司提供担保总额约为137.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的260.62%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、公司第八届监事会第四十次会议决议;
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;
4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2018-187号

云南城投置业股份有限公司
关于提请股东大会对公司
向控股股东申请担保额度及
建立互保关系进行授权的公告

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及连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容:根据云南城投置业股份有限公司(下称"公司",含合并范围内的下属公司)与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称"省城投集团")业务发展需要,公司拟向省城投集团申请新增总额不超过300亿元的担保额度,并拟与省城投集团建立互保关系。

2、截至目前,公司为省城投集团提供担保余额为25亿元。

3、公司不存在逾期担保情形。

4、本次授权尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司及省城投集团业务发展需要,公司拟向省城投集团申请新增总额不超过300亿元的担保额度,并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会做如下授权:

(1)在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额(截至2018年12月31日)范围内,公司可循环办理担保事宜;

(2)在公司实际为省城投集团提供担保时,担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的50%;

(3)具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定;

(4)在上述互保额度内,提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司2019年1月1日起至2019年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定,公司控股股东省城投集团系公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人:许雷

成立日期:2005年4月28日

注册资本:414,211.44万元

统一社会信用代码:915301007726970638

公司类型:国有企业

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

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;保险、银行业的投资、自有房屋租赁(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)。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科　目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	284,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.15	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	−1,338,919,898.95	2,098,500,988.16

截至目前,省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股权,省城投集团系公司控股股东。

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司控股股东省城投集团系公司关联方,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生回避了表决,本次交易尚需提交股东大会以特别决议通过,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系,是结合公司与省城投集团业务发展需要而发生的,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

3、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,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系,有利于双方共享金融机构授信资源;公司与省城投集团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。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前,省城投集团对公司的借款余额约为70.25亿元。

2、截止目前,省城投集团为公司提供担保余额约为331.75亿元,公司为省城投集团提供担保余额为25亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为189.88亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的359.53%;公司对控股子公司提供担保总额约为137.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的260.62%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、公司第八届监事会第四十次会议决议;
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2018-188号

云南城投置业股份有限公司
关于提请股东大会对
公司向控股股东及其下属公司
申请借款额度进行授权的公告

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及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称"省城投集团")及其下属公司申请新增100亿元的借款额度,并提请股东大会进行授权。

2、本次授权尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2019年年度经营计划,公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会作如下授权:

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度,在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定,且平均年利率不超过10%。

2、在上述借款总额度内,授权公司总经理办公会审批相关借款事宜,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

3、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

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,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人:许雷

成立日期:2005年4月28日

注册资本:414,211.44万元

统一社会信用代码:915301007726970638

公司类型:国有企业

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

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;保险、银行业的投资、自有房屋租赁(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)。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科　目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	284,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.15	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	−1,338,919,898.95	2,098,500,988.16

截至目前,省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股权,省城投集团系公司控股股东。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

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,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生回避了表决,此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度,有利于满足公司的资金需求,借款利率遵循了公允性和市场化原则。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款,有利于缓解公司资金压力,可确保公司业务的顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前,省城投集团对公司的借款余额约为70.25亿元。

2、截至目前,省城投集团为公司提供担保余额约为331.75亿元,公司为省城投集团提供担保余额为25亿元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、公司第八届监事会第四十次会议决议;
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年12月6日

(下转B103版)