

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2013-060号 云南城投置业有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议通知及材料于2013年11月8日以传真和电子邮件形式发出，会议于2013年11月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于公司设立全资子公司的议案》。

具体事宜详见公司同日在《上海证券交易所网站》(“上海证券报”、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)刊登的临2013-061号《关于公司设立全资子公司的公告》。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于下属公司转让持有的西苑房地产开发经营有限公司股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在《上海证券交易所网站》(“上海证券报”、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)刊登的临2013-062号《关于转让持有的西苑房地产开发经营有限公司股权的公告》。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了书面审核意见。

本案尚未提交公司2013年第六次临时股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司将放弃在临时股东大会上对本议案的投票权。

具体事宜详见公司同日在《上海证券交易所网站》(“上海证券报”、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)刊登的临2013-063号《关于拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了书面审核意见。

本案尚未提交公司2013年第六次临时股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司将放弃在临时股东大会上对本议案的投票权。

具体事宜详见公司同日在《上海证券交易所网站》(“上海证券报”、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)刊登的临2013-064号《关于拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业有限公司董事会
2013年11月14日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2013-061号

云南城投置业有限公司 关于公司出资设立全资子公司的公告

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. 投资标的名称: 云南城投龙江房地产开发有限公司(下称“城投龙江公司”),以工商登记为准。

2. 投资金额和比例: 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)以自有货币资金出资人民币2亿元, 占注册资本的100%。

3. 对外投资的基本情况

公司拟使用人民币2亿元设立城投龙江公司, 持股比例为100%。经营范围: 房地产开发、物业租赁。(以工商登记为准)。城投龙江公司设立后, 将参与购买昆明市中坝片区城中村改造项目范围内711.39亩土地, 并对所购土地进行一级开发。

4. 董事会会议情况:

公司第六届董事会第三十四次会议于2013年11月12日以通讯表决的方式召开, 应参会董事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。本次会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》, 同意公司以自有货币资金人民币2亿元设立全资子公司城投龙江公司, 并授权公司总经理办理相关事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。

5. 本次交易的重大资产重组情况:

公司第六届董事会第三十四次会议于2013年11月12日以通讯表决的方式召开, 应参会董事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。本次会议审议通过了《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》。

6. 投资主体介绍

公司是城投龙江公司的唯一投资主体, 无其他投资主体。

7. 投资的基本情况

公司名称: 云澜城投龙江房地产开发有限公司(以工商登记为准)

注册资本: 人民币2亿元

资金来源及出资方式: 公司以自有货币资金出资

经营范围: 房地产开发、物业租赁。(以工商登记为准)

四.本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资符合公司战略及产品布局, 且有利于提高项目管理效率, 可加强对项目的风险控制。

2. 本次挂牌交易手续完善, 但城投龙江公司能否最终摘牌存在不确定性。

特此公告。

云南城投置业有限公司董事会
2013年11月14日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2013-062号

云南城投置业有限公司 关于公司下属企业转让昆明市西苑 房地产开发经营有限公司股权的公告

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”)下属企业云南盛创享游产业投资合伙企业(有限合伙)(下称“盛创”)拟将持有的西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元(第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元)。

2. 盛创持有的西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

3. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

4. 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

5. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

6. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

7. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

8. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

9. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

10. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

11. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

12. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

13. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

14. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

15. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

16. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

17. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

18. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

19. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

20. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

21. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

22. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

23. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

24. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

25. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

26. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

27. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

28. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

29. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

30. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

31. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

32. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

33. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

34. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

35. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

36. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

37. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

38. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

39. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

40. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

41. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

42. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

43. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

44. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

45. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

46. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

47. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

48. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

49. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

50. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

51. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

52. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

53. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

54. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

55. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

56. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

57. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

58. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

59. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑地产40%的股权转让给第三方, 第三方评估机构的评估结果为基础, 不低于人民币5.78亿元。

60. 本次转让完成后, 盛创将不再持有西苑