



# Disclosure 信息披露

2013年11月14日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B14

## 证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2013-060号 云南城投置业股份有限公司 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日以传真和邮件的形式发出，会议于2013年11月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘锡先生主持会议，应参加审议的董事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1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司出资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和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2013-061号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立全资子公司的公告》。

2.会议以7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》。  
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2013-062号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业拟转让昆明市西苑房地产开发有限公司股权的议案》。

三、董事会会议决议情况  
1.会议以1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》。  
根据《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘锡先生、张晖女士回避了本议案的表决。公司独立董事对本次议案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。

2.会议以1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》。  
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2013-063号《云南城投置业股份有限公司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》。

3.会议以1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。  
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2013-064号《云南城投置业股份有限公司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》。

四、董事会会议决议情况  
1.会议以1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。  
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2013-065号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。  
云南城投置业股份有限公司董事会  
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 云南城投置业股份有限公司 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、投资金额和比例：云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资人民币2亿元，占注册资本10%。

2、对外投资基本情况  
公司拟出资人民币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)。城投龙江公司注册后，将参与投资昆明市主城区及片区城中村改造项目范围内约711.39亩土地，并参与城中村改造项目二期开发。

3、董事会会议决议情况  
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《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

4、本次对外投资对公司的影响  
1.本次对外投资符合公司战略及产品线布局，且利于提高项目管理效率，可加强对项目的风险控制。

2.本次投资不影响公司主营业务，但城投龙江公司能否最终剥离尚存在不确定性。

特此公告。  
云南城投置业股份有限公司董事会  
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 云南城投置业股份有限公司 关于公司下属企业转让昆明市西苑房地产开发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、本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

2、交易概述  
1.本次交易的基本情况  
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)(下称“安盛创享合伙企业”)拟以不低于人民币3.78亿元(贰亿叁仟柒佰捌拾万元)的价格将持有的昆明市西苑房地产开发有限公司(下称“西苑地产”)60%的股权，转让给昆明市西苑房地产开发有限公司(下称“西苑地产”)。

2.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

3.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

4.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

5.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

6.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

7.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

8.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

9.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

10.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

11.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

12.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

13.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

14.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

15.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

16.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

17.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

18.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

19.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

20.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

21.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

22.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

23.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

24.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

25.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

26.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

27.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

28.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

29.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

30.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

31.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

32.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

33.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

34.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

35.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

36.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

37.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

38.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

39.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

40.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

41.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

42.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

43.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

44.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

债权投资2亿元和相应利息，以及安盛创享合伙企业对一红地产提供的股权融资款7200万元及相应利息。云南城投集团下属企业(下称“城投集团”)对西苑地产的担保责任解除后，办理西苑地产股权转让工商登记手续。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2013-060号公告。

5.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。董事会审议通过上述事项后，安盛创享合伙企业将对一红地产及西苑地产签订相关协议。

6.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

7.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

8.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

9.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

10.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

11.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

12.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

13.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

14.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

15.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

16.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

17.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

18.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

19.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

20.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

21.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

22.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

23.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

24.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

25.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

26.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

27.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

28.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

29.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

30.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

31.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

32.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

33.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

34.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

35.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

36.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

37.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

38.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

39.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

40.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

41.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

42.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

43.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

44.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

45.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

46.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

47.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

48.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

49.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

50.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

51.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

52.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

53.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

54.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

55.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

56.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

57.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

58.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

59.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

60.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

61.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

62.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

63.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

64.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

65.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

66.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

67.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

68.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

69.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

70.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

71.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

72.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

73.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

74.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

75.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

76.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

77.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

78.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

79.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

80.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

81.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

截至2012年12月31日(经审计)，省城投集团资产总额为人民币52,307,364,846.60元，净资产值为人民币13,281,887,740.24元。

截至2013年9月30日(未经审计)，省城投集团资产总额为人民币67,019,722,324.90元，净资产值为人民币13,270,048,786.79元。

截至目前，省城投集团持有公司32.86%的股权，系公司控股股东。

1.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

2.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

3.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

4.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

5.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

6.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

7.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

8.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

9.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

10.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

11.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

12.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

13.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

14.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

15.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

16.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

17.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

18.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

19.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

20.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

21.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

22.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

23.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

24.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

25.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

26.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

27.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

28.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

29.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

30.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

31.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

32.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

33.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

34.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

35.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

36.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

37.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

38.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

39.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

40.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

41.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

42.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

43.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

44.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

45.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

46.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

47.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

48.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

49.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

50.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

51.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

52.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

53.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

54.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

55.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

56.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

57.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

58.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

59.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

60.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

61.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

62.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

63.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

64.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

65.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

66.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

67.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

68.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

69.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

70.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

71.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

72.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

73.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

74.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

75.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

家运作太阳山项目，既可控制公司风险，亦可通过间接持股的方式掌控项目资源，获取项目开发收益。

综上，公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区，由华商之家收购老庵地公司和太阳山公司各60%的股权，对太阳山项目进行后续开发。

六、本次关联交易应当履行的审议程序  
1.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

2.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

3.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

4.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

5.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

6.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

7.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

8.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

9.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

10.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

11.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

12.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

13.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

14.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

15.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

16.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

17.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

18.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

19.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

20.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

21.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

22.本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。