

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2018-051 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **关于召开 2018 年第四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6月19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 年第四次临时股东大会

##### **(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 6 月 19 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 6 月 19 日

至 2018 年 6 月 19 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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
3.01	交易对方及标的资产	√
3.02	交易方式	√
3.03	交易对价	√
3.04	发行股份购买资产的方案	√
3.05	发行股份的种类及面值	√
3.06	对价股份拟上市地点	√
3.07	发行价格的确定原则	√
3.08	发行价格的调整	√
3.09	对价股份的发行数量及其确定原则	√
3.10	募集配套资金	√
3.11	交易对价的支付	√
3.12	股份锁定	√
3.13	滚存利润归属	√

3.14	损益归属期间损益的归属	√
3.15	人员安置	√
3.16	业绩承诺及补偿安排	√
3.17	承诺期间和承诺金额	√
3.18	盈利承诺期满的补偿及奖励	√
3.19	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.20	本次交易方案决议有效期	√
4	《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
6	《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√
7	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉和〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》	√
8	《关于〈公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施〉的议案》	√
9	《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》	√
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
11	《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》	√
12	《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》	√
13	《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年（2018-2020	√

	年) 股东回报规划》的议案》	
14	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
15	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
16	《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》	√
17	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
18	《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
19	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
20	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
21	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

#### 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分别于 2017 年 11 月 18 日、2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站刊登的临 2017-175 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、临 2018-035 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》、临 2018-036 号《云南城投置业股份有限公司关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施说明的公告》、《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告》。

2、特别决议议案：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、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。

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、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。

4、涉及关联股东回避表决的议案：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、议案 12、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。

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（下称“省城投集团”）、云南融智资本管理有限公司（省城投集团下属控股子公司）及其他因本次重大资产重组而存在关联关系的股东。

### 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） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 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。

（五） 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	2018/6/12

（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 6 月 13 日 16: 00）。

2、登记手续：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（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、《企业法人营业执照》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 6 月 13 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

通讯地址： 昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 2718 室

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 5 月 16 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 6 月 19 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
3.01	交易对方及标的资产			
3.02	交易方式			
3.03	交易对价			
3.04	发行股份购买资产的方案			
3.05	发行股份的种类及面值			
3.06	对价股份拟上市地点			

3.07	发行价格的确定原则			
3.08	发行价格的调整			
3.09	对价股份的发行数量及其确定原则			
3.10	募集配套资金			
3.11	交易对价的支付			
3.12	股份锁定			
3.13	滚存利润归属			
3.14	损益归属期间损益的归属			
3.15	人员安置			
3.16	业绩承诺及补偿安排			
3.17	承诺期间和承诺金额			
3.18	盈利承诺期满的补偿及奖励			
3.19	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.20	本次交易方案决议有效期			
4	《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
5	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
6	《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿			



	协议》的议案》			
7	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉和〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》			
8	《关于〈公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施〉的议案》			
9	《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》			
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
11	《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》			
12	《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》			
13	《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》			
14	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
15	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
16	《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》			
17	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
18	《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情			

	形的说明的议案》			
19	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》			
20	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
21	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

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。