

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知及材料于 2018 年 6 月 18 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 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《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。

就公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100% 股权并募集配套资金事项，以 2017 年 11 月 30 日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018KMA20053 号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-11 月审计报告》；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2018]001717 号《云南城投置业股份有限公司备考审阅报告及备考合并财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日止）》。截至目前，该等报告的 6 个月有效期已届满。

因此，以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018KMA20149 号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司 2016 年度、2017 年度审计报告》及 XYZH/2018KMA20158 号《云南城投置业股份有限公司 2016 年度、2017 年度备考审阅报告》。

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，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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）（修订稿）〉及其摘要

的议案》。

基于前述更新后的审计报告及备考财务报表审阅报告，公司编制了《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)(修订稿)》(下称“重组报告书(草案)(修订稿)”)及其摘要。本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司就重组报告书(草案)(修订稿)发表了《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)的独立财务顾问报告》。

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，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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》。

由于报告期由 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日调整为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，针对公司及其合并财务报表范围内的下属公司、本次重组的标的公司成都环球世纪会展旅游集团有限公司及其合并财务报表范围内的下属公司在报告期(自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬物价等违法违规行为进行了自查，公司编制了《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》。

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，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司 80%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和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-081 号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司 80%股权的公告》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司 51%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和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2018-082 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司 51%股权的公告》。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为控股子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 2018-083 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于注销云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司的议案》。

为提高公司运营效率，降低管理成本，公司全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟吸收合并公司全资子公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司（下称“龙瑞公司”），具体情况如下：

龙江公司成立于 2013 年，注册资本 36,000 万元，负责“融城昆明湖”项目上坝片区和中坝片区的二级开发；龙瑞公司成立于 2010 年，注册资本 15,000 万元，负责“融城昆明湖”项目中坝片区的土地一级开发。

龙江公司吸收合并龙瑞公司完成后，龙瑞公司将被注销，龙瑞公司所有资产由龙江公司享有，龙瑞公司债务由龙江公司承担；龙江公司注册资本由 36,000 万元变更为 51,000 万元，经营范围由原来的“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政公用工程、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（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）”变更为：“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政公用工程、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）；旧城改造；房屋租赁；室内外装饰装修工程的设计与施工；房地产项目投资（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）”。

龙瑞公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 7 月 9 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意

见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司 80%股权的议案》提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日