

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知及材料于 2018 年 7 月 7 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 7 月 9 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 100%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 2018-093 号《云南城投置业股份有限公司关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 100%股权的公告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。

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 2018-094 号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立版纳合资公司的公告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》。

同意公司控股子公司中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）吸收合并中建穗丰全资子公司大理洱海天域酒店有限公司（下称“洱海天域”），中建穗丰吸收合并洱海天域完成后，洱海天域将被注销，洱海天域所有资产由中建穗丰享有，洱海天域债务由中建穗丰承担；中建穗丰

继续存续，经营范围由原来的“房地产开发经营”变更为：“房地产开发经营；酒店管理；物业管理；餐饮、住宿服务；茶水供应；健身、美容美发、推拿按摩服务；预包装食品及散装食品、酒店用品及工艺品零售；企业形象策划，会议服务（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）”。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换独立董事的议案》。

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 2018-095 号《云南城投置业股份有限公司关于公司更换独立董事的公告》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

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 2018-096 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 7 月 26 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

三、公司独立董事对本次董事会的有关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议：

1、《〈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〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈云南城投置业股份有限公司 2016 年度、2017 年度备考审阅报告〉》；（公司第八届董事会第三十次会议审议通过）

2、《关于公司更换独立董事的议案》；

3、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日