

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十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。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《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》

会议以 3 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》。

2、《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》

会议以 3 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》。

3、《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》

会议以 3 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》。

4、《关于公司更换独立董事的议案》

会议以 3 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》。

5、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

会议以 3 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》。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018 年 7 月 11 日