

云南城投置业股份有限公司

第八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”）第八届董事会第三十四次会议通知及材料于 2018 年 8 月 24 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 8 月 27 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《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。

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 2018-117 号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立深圳合资公司的公告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司出资设立佛山合资公司的议案》。

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 2018-118 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司出资设立佛山合资公司的公告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资设立晋宁合资公司的议案》。

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 2018-119 号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立晋宁合资公司的公告》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司参与竞买成都民生喜神投资有限公司 32%股权及债权的议案》。

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 2018-120 号《云南城投置业股份有限公司关于公司参与竞买成都民生喜神投资有限公司 32%股权及债权的公告》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购云南安盛创享投资管理有限公司 50%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 2018-121 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云南安盛创享投资管理有限公司 50%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《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司 59.5%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 2018-122 号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司 59.5%股权的公告》。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司对外担保的议案》。

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 2018-123 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司对外担保的公告》。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站，《云南城投置业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、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 年第九次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会。

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 2018-125 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2018

年第九次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会审计委员会、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、会议决定将以下议案提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议：

- 1、《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司 59.5%股权的议案》；
- 2、《关于公司下属公司对外担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日