

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举杨涛先生担任公司第九届董事会董事长。（杨涛先生简历详见附件）

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下人员担任公司第九届董事会专门委员会委员：

（1）公司第九届董事会战略及风险管理委员会委员：杨涛、张建新、娄爱东、陈旭东、徐玲、杜胜、杨明才；委员会召集人：杨涛。

（2）公司第九届董事会提名委员会委员：娄爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：娄爱东。

（3）公司第九届董事会审计委员会委员：陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

（4）公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员：张建新、娄爱东、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：张建新。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为底层资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》。

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 2019-129 号《云南城投关于公司拟以下属公司物业作为底层资产发行商业地产抵押贷款支持票据的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销云南万科城投房地产有限公司的议案》。

公司下属参股公司云南万科城投房地产有限公司（下称“万科城投”）成立于 2009 年 12 月 25 日，注册资本 1,000 万元人民币，其中万科企业股份有限公司（下称“万科公司”）实缴 510 万元，持股 51%；公司实缴 490 万元，持股 49%。截至 2019 年 11 月 30 日，万科城投经审计的资产总额为 11,498,036.59 元，净资产值为 11,483,036.59 元，2019 年 1 月至 11 月销售收入 0 元，净利润 81,474.33 元。

截至目前，万科城投未发生实质性业务，且营业执照证载的经营期限即将届满。经公司与万科公司协商一致，拟注销万科城投，万科城投在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余权益，将按照股东出资比例进行分配。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为西安海荣青东村房地产开发有限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 2019-130 号《云南城投关于公司为西安海荣青东村房地产开发有限公司提供担保的公告》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限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 2019-131 号《云南城投关于公司为陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司提供担保的公告》。

三、公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

附件：

杨涛先生简历

杨涛，男，1975年9月出生，汉族，中共党员，高级工程师，北京大学光华学院工商管理学硕士。曾任：云南建工集团副总经理；中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长；云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。

现任：云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁；云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席；云南城投置业股份有限公司董事长。