

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-006 号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知及材料于 2016 年 1 月 25 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 1 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 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《关于公司融资的议案》。

同意公司通过贵阳银行取得华能贵诚信托有限公司提供的委托贷款 30 亿元，贷款期限 2 年，宽限期 1 年，年化融资综合成本为 8.3%，本次融资的增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供全额连带责任保证担保；公司下属公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司在其开发的昆明市盘龙区中坝片区二期城中村改造项目（西北绕城线以北）土地一级开发整理完成，相应成本经政府指定审计机构审定完毕，形成应收账款后，办理应收账款质押。

省城投集团本次为公司融资提供担保在公司 2016 年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及公司股东大会审议；公司本次融资在公司 2016 年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。

截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为 161.87 亿元（未包含本次担保），公司为省城投集团提供担保余额为 29 亿元。

三、公司董事会审计委员会亦对《关于公司融资的议案》进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日