

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议通知及材料于2016年4月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年4月22日在云南省大理洱海天域酒店召开。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6名，公司董事张萍女士因工作原因未能出席会议。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《云南城投置业股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

2、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独立董事2015年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、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2015年度财务决算报告》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2016]005826号《审计报告》，公司母公司2015年度实现净利润-187,997,198.12元，期初未分配利润748,195,100.29元，截止2015年12月31日，累计可供分配利润余额263,763,396.13元。

考虑公司 2016 年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

5、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 2015 年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

6、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 2015 年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于更换公司总经理的议案》。

公司总经理余劲民先生由于工作调整的原因，申请辞去公司总经理一职。

同意聘任杜胜先生 (简历详见附件) 担任公司总经理，任期三年。

公司对余劲民先生担任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

公司董事张萍女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员等职务。

同意推荐杜胜先生 (简历详见附件) 担任公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期保持一致。

根据《公司章程》的相关规定，张萍女士的辞职及杜胜先生的任职将于公司 2015 年年度股东大会审议通过之日生效。

公司及公司董事会对张萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意余劲民先生 (简历详见附件) 担任公司副董事长 , 任期与公司第七届董事会任期保持一致。

10、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 2015 年度董事会工作报告》。

11、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 2015 年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) , 《云南城投置业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、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 2016 年第一季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) , 《云南城投置业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

13、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于公司收购昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 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(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-020 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 5%股权的公告》。

14、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于公司转让云南城投晟发房地产开发有限公司 60%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(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-021 号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南城投晟发房地产开发有限公司 60%股权的公告》。

15、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司分摊项目基础设施工程建设费的议案》。

同意公司下属公司宁陕县云海房地产开发有限公司（下称“云海地产”）据实分摊承担皇冠镇基础设施建设费用，具体情况如下：

（1）云海地产按照实际所拥有的可开发经营性土地面积占镇内全部可开发经营用地的比例，据实分摊承担基础设施工程建设费，最终支付金额由云海地产与陕西秦岭皇冠实业有限公司(下称“皇冠实业”)签署协议予以明确，但云海地产需分摊的费用最高不超过 2.66 亿元；

（2）皇冠实业需确保，云海地产开发的全部皇冠镇项目地块均达到路通、水通、电通，并满足项目地块开发建设需要；

（3）云海地产付款同时，皇冠实业应提供符合相关法律法规规定的发票；

（4）本次分摊承担的皇冠镇基础设施建设费，已包含在公司董事会审批通过的经济测算中，不会导致项目投资成本增加。

16、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外投资的公告》。

17、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司副总经理舒翎先生在老鹰地公司任董事长，本次交易构成关联交易，但公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-023 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属企业债权转让的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因云南融智资本管理有限公司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”）的下属全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-024 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业债权转让的公告》。

19、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 2015 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-026 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项发表了事前认可意见，并对相关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事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 2015 年年度股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；
- 5、《关于公司更换董事的议案》；
- 6、《云南城投置业股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
- 7、《关于公司下属企业债权转让的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：杜胜先生、余劲民先生简历

杜胜先生简历

杜胜，男，汉族，1968年7月出生，四川西充人，工程师，EMBA在读。

曾任：景洪市给排水公司经理；景洪市城市投资开发有限公司总经理；云南省水务产业投资有限公司常务副总经理；云南民族文化旅游产业有限公司总经理。现任：云南城投置业股份有限公司总经理；景洪市城市投资开发有限公司董事长、党委书记；广东云景旅游文化产业有限公司董事长。

余劲民先生简历

余劲民，男，汉族，1973年2月出生，云南昆明人，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。

曾任：云南城投置业股份有限公司常务副总经理、总经理；云南红河房地产开发有限公司执行董事、总经理；昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司董事长；云南城投龙瑞房地产开发有限公司董事长；云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事；西双版纳云城置业有限公司执行董事；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事。现任：云南城投置业股份有限公司副董事长；云南安盛创享投资管理有限公司董事长；成都民生喜神投资有限公司董事长。