

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-034 号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知及材料于 2016 年 5 月 26 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 5 月 30 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属参股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 2016-035 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

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，因公司董事长许雷先生及董事栗亭倩女士分别在公司下属参股公司云南城投华商之家投资开发有限公司担任董事长及董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。

同意公司下属公司北京房开创意港投资有限公司（下称“房开创意港公司”）通过渤海银行北京分行取得委托贷款 30 亿元，本次融资期限不超过 3 年，年化融资综合成本 6.1%，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；公司以持有的房开创意港公司 90%的股权提供质

押担保 ;房开创意港公司以其 69.91 亩土地(北京市房山区拱辰街道办事处及长阳镇 09-04-21 地块) 提供抵押担保 ; 在房开创意港公司开发项目具备在建工程抵押条件时 , 追加在建工程抵押担保。

房开创意港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 ; 公司为房开创意港公司融资提供全额连带责任保证担保 , 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。

三、公司董事会审计委员会对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

2016 年 6 月 1 日