

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-059 号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知及材料于 2016 年 9 月 23 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 9 月 26 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属企业合伙人退伙的议案》。

根据公司下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享合伙企业”）各合伙人签订的《合伙协议》及《出资人协议补充协议》约定，经合计持有有限合伙人实缴出资额 80%以上的有限合伙人同意，有限合伙人可退伙。

公司同意安盛创享合伙企业的有限合伙人云南省水务产业投资有限公司（下称“水务公司”）退出安盛创享合伙企业，并向水务公司分配利润 43,331,538.50 元。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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，水务公司为公司关联法人，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。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于发行长期含权中期票据的议案》。

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 2016-060 号《云南城投置业股份有限公司关于发行长期含权中期票据的公告》。

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，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”）为公司提供担保构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于发行中期票据的议案》。

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 2016-061 号《云南城投置业股份有限公司关于发行中期票据的公告》。

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，省城投集团为公司提供担保构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

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 2016-062 号《云南城投置业股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的公告》。

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，省城投集团为公司提供担保构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 10 月 13 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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 2016-064 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

二、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会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。

三、会议决定将以下议案提交公司 2016 年第四次临时股东大会以特别决议通过：

1、《关于发行长期含权中期票据的议案》；

2、《关于发行中期票据的议案》；

3、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016年9月28日