



云南城投置业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2016 年 11 月

A thick, solid red line that curves slightly upwards from left to right, spanning the width of the page at the bottom.

云南城投置业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2016年第五次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案有：

- 1、《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度财务审计机构的议案》；
- 2、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年内部控制审计机构的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日

云南城投置业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2016年11月9日（星期三）14:00

网络投票的起止时间：2016年11月9日（星期三）9:30—11:30 13:00—15:00

会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

主 持 人：董事长 许雷先生

序号	会议内容
1	介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数
2	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会开始
3	说明《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，股东进行审议
4	说明《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年内部控制审计机构的议案》，股东进行审议
5	选举监票人和计票人
6	股东及股东代理人进行表决、投票
7	回收表决票，统计表决结果
8	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
9	宣读《云南城投置业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》
10	征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见
11	签署会议决议与会议记录
12	律师发表见证意见
13	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会闭幕

议案一：**关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2016 年度财务审计机构的议案**

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华所”）作为公司股东大会聘请的财务审计机构，2014、2015 年连续两年承担公司审计服务工作。鉴于大华所在担任公司财务审计机构期间，能够以专业的技术水平、严谨的执业态度及丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保了公司财务审计工作的连续性与准确性。根据《公司章程》的有关规定，现提议继续聘用大华所担任公司 2016 年财务审计机构，聘期一年，审计费用不高于 200 万元，提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬并办理相关具体事宜。

本议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日

议案二：**关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2016 年内部控制审计机构的议案**

各位股东：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“信永中和”）作为公司聘请的内部控制审计机构，连续四年承担公司内部控制审计工作。鉴于信永中和在担任公司内部控制审计机构期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，对公司内部控制设计与运行的有效性进行审计，并出具审计报告，现拟续聘信永中和担任公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过人民币 50 万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜。

本议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日