



云南城投置业股份有限公司

2016 年第八次临时股东大会

会 议 资 料

2016 年 12 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 年第八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年第八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、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
- 2、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
- 3、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
- 4、《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
- 5、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
- 6、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
- 7、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
- 8、《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》
- 9、《关于选举董事的议案》
- 10、《关于选举独立董事的议案》
- 11、《关于选举监事的议案》

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；其中：议案九、议案十、议案十一采用累积投票制进行表决；对其他议案表决时，每一股拥有一票表决权。

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 12 月 23 日

云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2016年12月23日（星期五）14:00

网络投票的起止时间：2016年12月23日（星期五）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 年第八次临时股东大会开始
3	说明《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》，股东进行审议
4	说明《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》，股东进行审议
5	说明《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，股东进行审议
6	说明《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》，股东进行审议
7	说明《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》，股东进行审议
8	说明《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》，股东进行审议
9	说明《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，股东进行审议
10	说明《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》，股东进行审议
11	说明《关于选举董事的议案》，股东进行审议
12	说明《关于选举独立董事的议案》，股东进行审议
13	说明《关于选举监事的议案》，股东进行审议
14	选举监票人和计票人
15	股东及股东代理人进行表决、投票

16	回收表决票，统计表决结果
17	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
18	宣读《云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》
19	征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见
20	签署会议决议与会议记录
21	律师发表见证意见
22	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会闭幕

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：

关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案

各位股东：

为更好地推进公司融资工作，确保公司项目开发的顺利实施，拟提请公司股东大会对公司（含合并范围内的下属公司）融资事项作如下授权：

一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2017 年计划融资 300 亿元（不含控股股东借款、上海证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会发行的债券及股权类融资）。

二、根据公司融资计划，拟申请作如下授权：

1、授权公司总经理办公会审批银行融资的银行机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保；增信措施中涉及对外担保的，按对外担保的相关授权进行审批）等事宜，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

2、对于信托产品、基金及其他非银行的债权性融资，授权公司总经理办公会审批单笔不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）融资事项的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保；增信措施中涉及对外担保的，按对外担保的相关授权进行审批）等事宜，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

3、对单笔超过人民币 20 亿元（不含人民币 20 亿元）但不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的信托产品、基金及其他非银行的债权性融资，经公司总经理办公会审议，授权公司董事长审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

4、对单笔超过人民币 30 亿元（不含）的信托产品、基金及其他非银行的债权性融资，授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

5、对公司现有及上述新增银行与非银行融资，在债务存续期间的变更，由公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

6、对于超过年度融资计划的债权性融资事项，授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案二：

关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案

各位股东：

面对新的行业环境及市场形势，公司的投资模式与产品战略逐步完善，为提高公司投资决策效率，拟提请股东大会在公司 2017 年预算投资范围内对投资事项作如下授权：

一、对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目，公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的，项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的，授权公司总经理办公会审批。

二、对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，因调整或补充定位，增加的配套类衍生投资，其单项投资额不超过项目总投资额 5% 的（含 5%），累计投资额不超过项目总投资额 10% 的，授权公司总经理办公会审批。

三、对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，根据项目实际情况，需成立配套的经营、管理服务类等相关公司，其出资额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的，授权公司总经理办公会审批。

四、对于公司参加土地市场公开“招、拍、挂”获取土地的报名、竞价及为获取土地新设项目公司的事项，新设公司的出资、土地获取及项目后续开发投资累计在不超过公司最近一期经审计总资产 15% 的，经公司总经理办公会审议后，授权董事长审批。

五、授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案三：

关于提请股东大会对公司向控股股东及其 下属公司申请借款额度进行授权的议案

各位股东：

公司拟向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”）及其下属公司（不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司）申请新增 20 亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、关联交易概述

为顺利实施公司 2017 年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司（不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司，下同）申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 20 亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额（截止公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过 10%；

2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

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，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：915301007726970638

公司类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,812,169,843.63	123,458,233,683.30
资产净额	35,135,830,110.34	27,105,484,127.30
营业收入	8,823,032,718.50	13,701,796,240.17
净利润	-709,896,145.17	1,220,132,982.75

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 233.6 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案四：

关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司 及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案

各位股东：

公司拟向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”）下属公司云南融智资本管理有限公司（下称“融智资本”）及上海鑫城商业保理有限公司（下称“鑫城保理”）分别申请新增 20 亿元及 10 亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、关联交易概述

为顺利实施公司 2017 年年度经营计划，公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：

1、公司计划向融智资本申请新增 20 亿元的借款额度，向鑫城保理申请新增 10 亿元的借款额度；在上述新增借款额度和原借款余额（截止公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本按市场利率执行；

2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

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，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、融智资本的基本情况

名称：云南融智资本管理有限公司

住所：云南省昆明市云南城投大厦 A 座

法定代表人：胡金艳

注册资本：叁拾贰亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 09 月 29 日

经营范围：股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

融智资本最近一年的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,023,266,939.28
资产净额	6,245,766,348.93
营业收入	414,241,250.10
净利润	165,020,784.01

融智资本为公司控股股东省城投集团全资子公司。

2、鑫城保理的基本情况

名称：上海鑫城商业保理有限公司

法定代表人：黄敏娟

成立日期：2013年9月3日

注册资本：10100.0000万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢

经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

鑫城保理最近一年的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	154,312,359.00
资产净额	110,828,427.83
营业收入	16,335,554.86
净利润	9,165,365.63

鑫城保理为公司控股股东省城投集团全资子公司。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 233.6 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案五：**关于提请股东大会对公司向下属
参股公司提供借款进行授权的议案**

各位股东：

为确保公司下属参股公司开发运作的项目顺利推进，经公司下属参股公司成都民生喜神投资有限公司、青岛蔚蓝天地置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司、云南万科城投房地产有限公司、云南招商城投房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南中海城投房地产开发有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、云南同程建筑装饰有限公司（上述10家公司下称“项目公司”）按照所持股比提供借款，并提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、关联交易概述

为确保项目公司开发运作的项目顺利推进，经项目公司各方股东协商，拟按各自持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下授权：

1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；

2、对上述提供股东借款事宜，提请股东大会授权公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

项目公司截止2016年9月30日基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司 持股 比例 (%)
------	-------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

成都民生喜神投资有限公司	李向何	1,000.00	项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；会议及展览服务	114,167.02	417.72	-179.14	48
青岛蔚蓝天地置业有限公司	戴宏亮	8,000.00	房地产开发；科技园区开发、运营与管理；房地产销售、租赁；物业管理及房产中介服务；创业服务及投融资信息咨询	94,295.81	6,077.96	-1,187.51	34
云南城投华商之家投资开发有限公司	许雷	20,000.00	房地产开发与经营	217,420.52	11,970.58	-564.96	40
云南万科城投房地产有限公司	莫军	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	1,114.23	1,114.23	5.34	49
云南招商城投房地产有限公司	梁会军	1,000.00	房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁、房地产经纪代理	173,169.73	447.58	3,917.23	40
云南华侨城实业有限公司	倪征	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务	225,797.72	60,833.59	-12,305.23	30
云南中海城投房地产开发有限公司	张一	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	167,496.05	-1,755.69	2,123.91	35
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	卞大军	5,000.00	房地产开发、基础设施建设、土地整理	94,013.45	-4,376.17	-6,270.64	20
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	栗亭倩	10,000.00	澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营；澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；国内旅游业务、出入境旅游业务；文化艺术交流活动；艺术表演服务	0.00	0.00	0.00	35
云南同程建筑装饰有限公司	包继斌	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售	0.00	0.00	0.00	30

三、该关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。

四、需要特别说明的历史关联交易

近一年内，公司向云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款 0.06 亿元；向云南华侨城实业有限公司提供借款 1.55 亿元，收回借款 1.55 亿元；向成都民生喜神投资有限公司提供借款 2.96 亿元，收回借款 0.96 亿元；收回云南招商城投房地产有限公司借款 1 亿元；收回云南中海城投房地产开发有限公司借款 1.75 亿元。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案六：**关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度
及建立互保关系进行授权的议案**

各位股东：

根据公司（含合并范围内的下属公司）与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”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。具体情况如下：

一、交易概述

根据公司（含合并范围内的下属公司）及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会做如下授权：

（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理担保事宜；

（2）在公司实际为省城投集团（含集团公司合并范围内的下属公司）提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的 50%；

（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；

（4）在上述互保额度内，提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：915301007726970638

企业类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,812,169,843.63	123,458,233,683.30
资产净额	35,135,830,110.34	27,105,484,127.30
营业收入	8,823,032,718.50	13,701,796,240.17
净利润	-709,896,145.17	1,220,132,982.75

截至目前，省城投集团持有公司 34.87%的股权，系公司控股股东。

三、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 233.6 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 160 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 372.18%；公司对控股子公司提供担保总额约为 87.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 203.37%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

议案七：

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

各位股东：

公司拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，具体情况如下：

一、 担保情况概述

为满足公司及公司下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司，下同）融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权：

1、公司及下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为300亿元；

3、上级公司对下级公司按照权益比例提供担保及下级公司对上级公司或下属公司之间提供担保事宜，授权公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

4、上级公司对下级公司超出权益比例提供担保事宜，授权公司董事会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

5、公司及下属公司发生担保事项时，如出现下列情形的，包含在本次提请授权范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%。

6、对于公司新投资的纳入合并报表范围内的控股公司和投资完成的参股公司，适用前述授权。

授权有效期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2016年9月30日的基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	公司持股比例 (%)
云南城投置业股份有限公司	许雷	107045.79	房地产开发与经营	2,970,352.53	342,774.30	-6,149.74	34.87
云南红河房地产开发有限公司	杨明才	12600	房地产开发与经营	56,513.15	34,096.81	-421.65	100
云南南亚汽车商城有限公司	袁浩	1061	汽车、摩托车配件销售	17,666.92	17,112.73	-1.84	100
云南城投物业服务有限公司	吴涛	1000	物业管理	4,903.23	1,629.01	475.27	100
云南城投置地有限公司	吴涛	5000	房地产开发与经营	402,746.55	9,666.76	-3,011.67	100
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	吴涛	5000	房地产开发与经营	123,709.44	20,205.86	-620.66	74
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	韩开平	15000	房地产开发与经营	647,817.40	48,750.54	-	70
昆明城海房地产有限公司	吴涛	10000	房地产开发与经营	206,163.46	28,208.33	-4,018.06	52.63
云南金航线商业管理有限公司	文刚建	100	商贸	274.58	88.88	190.47	100
重庆城海实业有限公司	刘猛	20000	房地产开发与经营	60,479.73	17,317.04	-1,208.79	59
重庆城之海物业管理有限公司	张雪琴	50	物业管理	40.05	-636.04	-12.15	100
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	吴涛	10000	房地产开发与经营	248,707.97	8,582.34	-1,313.88	95
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	韩开平	20000	房地产开发与经营	181,572.46	40,996.37	-	80
云南城投大理置地有限公司	蒋涛	2000	房地产开发与经营	3,030.82	3,030.82	-0.06	100
成都鼎云房地产开发有限公司	李向何	10000	房地产开发与经营	62,137.12	3,426.71	-2,883.36	100
成都城鼎物业服务有限责任公司	李向何	50	物业管理服务	54.53	-32.80	39.57	100
西双版纳云城置业有限公司	李向何	2000	房地产开发与经营	86,731.01	-11,652.12	-3,889.63	100
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10000	房地产开发与经营	204,232.45	8,800.27	-788.46	60

西安云城置业有限公司	李继锋	8312.24	房地产开发与经营	57,086.82	5,340.87	-401.81	51
云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司	董晓萩	16000	房地产开发与经营	183,619.86	25,115.52	-2,429.99	60
昆明翠谷温泉户外运动有限公司	董晓萩	100	体育休闲	20,626.49	-1,098.15	-389.81	60
安宁温泉山谷旅游开发有限公司	董晓萩	300	旅投开发	16,724.64	8,118.94	-0.02	60
安宁温泉山谷商贸有限公司	董晓萩	1200	贸易	9,500.21	6,415.52	-57.36	60
昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司	董晓萩	3200	酒店管理	21,966.55	1,612.11	-572.08	60
宁陕县云海房地产开发有限公司	陈世文	57142.85	房地产开发及经营	45,440.40	45,440.40	-81.75	51
成都民生喜神投资有限公司	李向何	1000	房地产开发与经营、项目投资与管理	114,167.02	417.72	-179.14	48
青岛蔚蓝天地置业有限公司	戴宏亮	8000	房地产开发与经营	94,295.81	6,077.96	-1,187.51	34
云南城投园林园艺有限公司	普志辉	3000	房地产开发与经营	1,256.59	454.73	-2,143.91	100
云南城投西山旅游投资有限公司	钟毅明	5000	房地产开发与经营	18,376.93	4,435.34	-130.15	70
中建穗丰置业有限公司	李向何	5000	房地产开发与经营	70,001.84	19,573.44	6,128.55	70
大理洱海天域物业管理有限公司	李向何	100	物业管理	224.19	-994.28	-321.04	100
大理洱海天域酒店管理有限公司	李向何	300	酒店管理；物业管理；餐饮、住宿服务	3,585.47	-60.56	108.69	100
西安东智房地产有限公司	李继锋	10205	房地产开发与经营	44,986.39	7,652.88	-264.92	100
云南城投海东投资开发有限公司	李向何	25000	房地产开发与经营	119,295.79	28,677.39	813.03	100
云南城投洱海置业有限公司	李向何	2000	房地产开发与经营	99,166.78	6,222.53	842.50	100
云南城投海东园林绿化有限公司	李向何	200	园林绿化	401.31	199.77	0.18	100
云南城投海东方物业服务服务有限公司	李向何	100	物业管理	10.99	-6.92	0.12	100
云南城投龙江房地产开发有限公司	韩开平	26000	房地产开发与经营	857,534.28	69,548.06	-17,504.40	77
陕西普润达投资发展有限公司	李继锋	10000	房地产开发与经营	75,309.58	8,148.44	-689.13	100

云南城投天堂岛置业有限公司	吴涛	10000	房地产开发与经营	217,891.33	9,998.05	0.28	100
云南艺术家园房地产开发经营有限公司	吴涛	6896.55	房地产开发与经营	133,325.53	-14,767.27	-4,851.03	51
云南东方柏丰投资有限责任公司	李继锋	20408.16	房地产开发经营	117,130.21	51,380.08	-2,438.65	51
陕西安得房地产开发有限公司	李继锋	27500	房地产开发经营	153,304.40	12,108.90	24,464.65	70
北京房开创意港投资有限公司	舒翎	1000	房地产开发与经营, 投资	682,451.03	-1,638.80	-551.83	90
云南中海城投房地产开发有限公司	张一	1000	房地产开发与经营	167,496.05	-1,755.69	2,123.91	35
云南华侨城实业有限公司	倪征	100000	房地产开发与经营	225,797.72	60,833.59	-7,434.90	30
云南万科城投房地产有限公司	莫军	1000	房地产开发与经营	1,109.06	1,114.23	110.36	49
云南招商城投房地产有限公司	梁会军	1000	房地产开发与经营	173,169.73	4,364.81	3,917.23	40
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	卞大军	5000	房地产开发与经营	94,013.45	-4,376.17	-6,270.64	20
云南城投华商之家投资开发有限公司	许雷	20000	房地产开发与经营	217,420.52	11,970.58	-564.96	40

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 160 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 372.18%；公司对控股子公司提供担保总额约为 87.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 203.37%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

议案八：

关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司 2017 年经营计划，公司（含公司合并报表范围内的下属公司）预计在 2017 年将与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”）及其下属公司、公司其他关联方发生关联交易，现将公司截至 2016 年 10 月底发生及 2017 年预计的日常关联交易提交公司董事会审议。

一、 日常关联交易概述

公司截至 2016 年 10 月底的日常关联交易及 2017 年预计发生的日常关联交易

交易类型	关联方名称	交易内容	2016 年度授权额（万元）	截至 2016 年 10 月 31 日合同额（万元）	截至 2016 年 10 月 31 日实际发生额（万元）	2017 年预计合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	48.32	401.21	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	云南城投健康产业投资有限公司					
	云南省水务产业投资有限公司					
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司					
	云南循环经济投资有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城投教育投资管理有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	瑞滇投资管理有限公司					
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南融智资本管理有限公司					
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	1,000.00	232.35	147.52	1,000.00
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	销售物业	100,000.00	44,553.45	44,553.45	200,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化				15,000.00

购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			30,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	340,934.07	73,350.45	400,000.00
	云南同程建筑装饰有限公司	装修、装饰工程				20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装工程	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400.00			400.00
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	485.00		295.71	485.00
	云南城投碧水源水务科技有限公司	供水设备安装工程	1,200.00	84.00	59.28	1,200.00
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店管理、服务	200.00		55.45	200.00
	云南城投版纳投资开发有限公司	酒店服务	100.00		9.03	100.00
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	医疗服务	20.00		10.20	20.00
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20.00			20.00
	北京云南大厦酒店管理有限公司	酒店管理、服务	100.00		9.48	100.00
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	20.00		3.93	20.00
	云南三七科技有限公司	购买商品				10.00
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	100.00		15.77	100.00
关联租赁	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	200.00			200.00
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00			50.00
合计			535,895.00	385,864.19	118,923.48	1,076,017.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

二、主要关联方介绍

公司名称	法人代表人	注册资本 (万元)	经营范围
云南省城市建设投资集团有限公司	许雷	414,221	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资
云南城投项目管理有限公司	田敏	20,000	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售
云南省水务产业投资有限公司	焦军	60,000	项目投资及对所投资的项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云南城投甘美医疗投资管理有限公司	许雷	75,000	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南循环经济投资有限公司	喻勇	20,000	项目的投资及对所投资的项目进行管理；环境污染治理；再生资源及相关产品的研究开发、技术转让及技术咨询；环保工程及市政工程的设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；仓储服务；国内贸易、物资供销；货物进出口及技术进出口业务
云南城际物流有限公司	李丹	50,000	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南城投众和建设集团有限公司（原昆明一建建设集团有限公司）	陈刚	6,600	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
景洪城投物业管理有限公司	谭正良	500	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京云南大厦酒店管理有限公司	栢辉	100	住宿；零售卷烟、雪茄烟；餐饮服务；游泳馆；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；打字、复印服务；洗衣服务；体育运动项目经营（危险性项目除外）；销售工艺品、日用品；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南海埂酒店管理有限公司	杨晓轩	1,000	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售
云南城投版纳投资开发有限公司	栢辉	30,000	项目投资；酒店管理；会议、会展服务；广告设计、制作、发布；社会经济咨询服务；物业管理；汽车租赁；洗涤服务；日用百货、工艺品批发、零售；分支机构经营：餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）、住宿服务；公共浴室、游泳池服务；预包装食品零售
云南城投教育投资管理有限公司	王宇	13,333	项目投资及对所投资的项目进行管理；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	杨涛	51,041	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）

云南民族文化 旅游产业有限 公司	解怡 诚	60,000	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昆明市第一人 民医院	李 立	18,293	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
腾冲玛御谷温 泉投资有限公 司	许 斐	10,000	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南城投健康 产业投资有限 公司	许 雷	27,000	项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昆明未来城开 发有限公司	谭寿 生	48,500	法律、法规禁止的不得经营；须经审批的、在审批后方可经营；法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南融智资本 管理有限公司	胡金 艳	320,000	股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大理水务产业 投资有限公司	于 龙	20,000	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计
景洪市城投管 道燃气有限责 任公司	谭正 良	2,000	管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设备销售
云南城投碧水 源水务科技有 限责任公司	刘旭 军	6,000	水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南澄江老鹰 地旅游度假村 有限公司	舒 翎	7,000	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务
瑞滇投资管理 有限公司	莫晓 丹	40,000	发起设立股权投资基金；管理股权投资基金；为所管理的股权投资基金投资的企业提供咨询服务；自有资金投资；创业投资；法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务
云南省股权投 资基金管理有 限公司	梁兴 超	2,000	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等

上海鑫城商业保理有限公司	黄敏娟	10,100	出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发
云南三七科技有限公司	罗金明	30,000	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务
云南同程建筑装饰有限公司	包继斌	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投健康产业投资有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、北京云南大厦酒店管理有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、云南融智资本管理有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、云南城投版纳投资开发有限公司、瑞滇投资管理有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、上海鑫城商业保理有限公司、云南三七科技有限公司等均属于省城投集团的下属子公司；云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司；云南同城建筑装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司，公司投资的联营企业。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行；

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律

法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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 12 月 23 日

议案九：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，须进行董事会换届选举。

经公司第七届董事会提名，推荐许雷先生、余劲民先生、杜胜先生、栗亭倩女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，上述四位非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

附件：董事候选人简历

许雷先生简历

许雷，男，汉族，博士，1966 年 10 月出生，高级工程师。

曾任云南省城市建设投资集团有限公司党委书记；云南水务投资股份有限公司董事长；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司董事。

现任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记；云南城投置业股份有限公司董事长；诚泰财产保险股份有限公司董事长；彩云国际投资有限公司董事局主席；莱蒙国际集团非执行董事。

余劲民先生简历

余劲民，男，1973 年 2 月出生，汉族，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；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。

现任云南城投置业股份有限公司副董事长。

杜胜先生简历

杜胜，男，汉族，1968 年 7 月出生，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；景洪市城市投资开发有限公司党委书记。

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；广东云景旅游文化产业有限公司董事长。

栗亭倩女士简历

栗亭倩，女，1970 年 2 月出生，汉族，EMBA 在读。

曾任云南城投置业股份有限公司人力资源部经理、党群办公室主任、融资管理部经理、总经理助理；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理。

现任云南城投置业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；云南安盛创享投资管理有限公司董事长、总经理。

议案十：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，须进行董事会换届选举。

经公司第七届董事会提名，推荐朱锦余先生、张建新先生、娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，上述三位独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

附件：独立董事候选人简历

朱锦余先生简历

朱锦余，男，1967 年 5 月出生，苗族，中共党员，管理学（会计学）博士、会计学教授、博士生导师。

曾任云南驰宏锌锗股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南马龙产业集团股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司独立董事。

现任云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任、会计学教授、博士生导师；云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南陆良农村商业银行股份有限公司独立董事。

张建新先生简历

张建新，男，1958 年 2 月出生，汉族，长江商学院博士在读，著有“物流——第三利润源”，并于 2005 年由新华出版社出版。

曾任中国商业对外贸易总公司部门经理、副总经理。

现任中国商业对外贸易总公司党委书记；中商外贸有限公司董事长兼总裁；中商安得置业有限公司董事长。

姜爱东女士简历

姜爱东，女，1966 年 12 月出生，毕业于北京大学，法学学士，中国首批证券律师。

现任北京市康达律师事务所合伙人，律师；中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；广东雄塑科技集团股份有限公司、江苏南大光电科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事。

议案十一：

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，须进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，经公司第七届监事会提名，推荐莫晓丹女士、李映红女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案已经公司第七届监事会第四十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，上述两位监事候选人将采用累积投票制进行选举，选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 23 日

附件：监事候选人简历

莫晓丹女士简历

莫晓丹，女，1971 年 8 月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，硕士。

曾任云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部副经理（2010 年 6 月至 2011 年 1 月主持部门工作）。

现任云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部总经理；云南城投置业股份有限公司监事会主席；云南城投创业投资公司董事长；云南城际物流有限公司董事；楚雄兴彝村镇银行股份有限公司董事；瑞滇投资管理有限公司董事；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司监事；昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司董事；澳大利亚金燕集团有限公司董事；成都世纪城新国际会展中心有限公司财务总监。

李映红女士简历

李映红，女，1968 年 11 月出生，汉族，江苏人，中共党员，高级经济师、企业法律顾问、律师、注册一级建造师，本科。

曾任云南城投环湖东路工程建设指挥部综合办主任；云南城投置业股份有限公司办公室副主任、办公室主任。

现任云南城投置业股份有限公司监事、人力资源部经理；云南招商城投房地产有限公司副总经理。