

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-118 号

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,588,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.73

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长许雷先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、副董事长余劲民先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	393, 398, 671	94. 8889	21, 190, 000	5. 1111	0	0. 0000

2、 议案名称：《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	393, 398, 671	94. 8889	21, 190, 000	5. 1111	0	0. 0000

3、 议案名称：《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》

 审议结果：不通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20, 154, 518	48. 7477	21, 190, 000	51. 2523	0	0. 0000

4、 议案名称：《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》

 审议结果：不通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20, 154, 518	48. 7477	21, 190, 000	51. 2523	0	0. 0000

5、 议案名称：《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》

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	393, 398, 671	94. 8889	21, 190, 000	5. 1111	0	0. 0000

6、 议案名称：《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》

 审议结果：不通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20, 154, 518	48. 7477	21, 190, 000	51. 2523	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	388, 028, 273	93. 5935	26, 560, 398	6. 4065	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》

 审议结果：不通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20, 154, 518	48. 7477	21, 190, 000	51. 2523	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举许雷先生为公司第八届董事会非独立董事	477,398,675	115.1499	是
9.02	选举余劲民先生为公司第八届董事会非独立董事	393,398,675	94.8889	是
9.03	选举杜胜先生为公司第八届董事会非独立董事	393,398,675	94.8889	是
9.04	选举栗亭倩女士为公司第八届董事会非独立董事	393,398,675	94.8889	是

2、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举朱锦余先生为公司第八届董事会独立董事	456,398,675	110.0846	是
10.02	选举张建新先生为公司第八届董事会独立董事	393,398,675	94.8889	是
10.03	选举娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事	393,398,675	94.8889	是

3、《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例（%）	
11.01	选举莫晓丹女士为公司 第八届监事会监事	435,398,675	105.0194	是
11.02	选举李映红女士为公司 第八届监事会监事	393,398,675	94.8889	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
2	《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
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》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
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	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000

	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》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
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》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
7	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	14,784,120	35.7583	26,560,398	64.2417	0	0.0000
8	《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》	20,154,518	48.7477	21,190,000	51.2523	0	0.0000
9.01	选举许雷先生为公司第八届董事会非独立董事	104,154,522	251.9185	0	0	0	0
9.02	选举余劲民先	20,154,522	48.7477	0	0	0	0

	生为公司第八届董事会非独立董事						
9.03	选举杜胜先生为公司第八届董事会非独立董事	20,154,522	48.7477	0	0	0	0
9.04	选举栗亭倩女士为公司第八届董事会非独立董事	20,154,522	48.7477	0	0	0	0
10.01	选举朱锦余先生为公司第八届董事会独立董事	83,154,522	201.1258	0	0	0	0
10.02	选举张建新先生为公司第八届董事会独立董事	20,154,522	48.7477	0	0	0	0
10.03	选举娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事	20,154,522	48.7477	0	0	0	0
11.01	选举莫晓丹女士为公司第八届监事会监事	62,154,522	150.3331	0	0	0	0
11.02	选举李映红女士为公司第八届监事会监事	20,154,522	48.7477	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案三、议案四、议案六、议案八，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；本次股东大会议案三、议案四、议案六、议案八未获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡刚、冯喆

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

云南城投置业股份有限公司

2016 年 12 月 24 日