

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2016-122 号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及材料于 2016 年 12 月 21 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司监事会主席的议案》（简历见附件）

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举莫晓丹女士担任公司第八届监事会主席。

2、《关于公司为下属公司提供担保的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

3、《关于公司下属公司出售自持物业的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司出售自持物业的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 27 日

附件：莫晓丹女士简历

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；澳大利亚金燕集团有限公司董事；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监事；成都世纪城新国际会展中心有限公司财务总监。