

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2017-005 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二次会议通知及材料于 2017 年 1 月 21 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2017 年 1 月 23 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。

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 2017-006 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外投资的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价工作方案》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《〈云南城投置业股份有限公司权责指引〉(2017 修订版)》。

三、公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日