

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2017-007 号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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、《关于公司对外投资的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。

2、《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》

会议以 3 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、《〈云南城投置业股份有限公司权责指引〉(2017 修订版)》

会议以 3 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)》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2017 年 1 月 24 日