

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：2017-020 号

云南城投置业股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 2 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600239	云南城投	2017/2/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南省城市建设投资集团有限公司、孙青云、陈中一

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，合计持有 39.02%股份的股东云南省城市建设投资集团有限公司、孙青云、陈中一，分别在 2017 年 2 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于公司融资的议案》

(2)《关于云南城投置业股份有限公司 2017 年高级管理人员及员工奖励激励的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 27 日 14 点

召开地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 27 日

至 2017 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《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》	√
3	《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》	√
4	《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》	√
5	《关于公司融资的议案》	√
6	《关于云南城投置业股份有限公司 2017 年高级管理人员及员工奖励激励的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司分别于 2017 年 2 月 11 日和 2017 年 2 月 18 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》刊登的临 2017-010 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、临 2017-011 号《云南城投置业股份有限公司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

进行授权的公告》、临 2016-012 号《云南城投置业股份有限公司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公告》、临 2017-013 号《云南城投置业股份有限公司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公告》、临 2017-014 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易事项的公告》、临 2017-018 号《云南城投置业股份有限公司关于公司控股股东提议将公司融资事宜作为临时提案提交公司股东大会审议的公告》、临 2017-019 号《关于公司股东提议开展公司 2017 年高级管理人员及员工奖励激励事宜的公告》。

2、特别决议议案：议案三。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五。

应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《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》			
3	《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》			
4	《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》			
5	《关于公司融资的议案》			
6	《关于云南城投置业股份有限公司 2017 年高级管理人员及员工奖励激励的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。