



云南城投置业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2017 年 2 月

A thick, solid red line that curves slightly upwards from left to right, spanning the width of the page at the bottom.

云南城投置业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案有：

- 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》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

云南城投置业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2017年2月27日（星期一）14:00

网络投票的起止时间：2017年2月27日（星期一）9:30—11:30 13:00—15:00

会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

主 持 人：董事长许雷先生

序号	会议内容
1	介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数
2	宣布云南城投置业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始
3	说明《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》，股东进行审议
4	说明《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》，股东进行审议
5	说明《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》，股东进行审议
6	说明《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》，股东进行审议
7	说明《关于公司融资的议案》，股东进行审议
8	说明《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》，股东进行审议
9	选举监票人和计票人
10	股东及股东代理人进行表决、投票
11	回收表决票，统计表决结果
12	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果

13	宣读《云南城投置业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
14	征询股东及股东代理人对大会决议的意见
15	签署会议决议与会议记录
16	律师发表见证意见
17	宣布云南城投置业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会闭幕

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：**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**

各位股东：

公司拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司（不包含云南融智资本管理有限公司和上海鑫城商业保理有限公司，下同）申请新增 20 亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、关联交易概述

为顺利实施公司 2017 年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 20 亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额（截止公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过 10%；

2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005 年 4 月 28 日

注册资本：414,211.44 万元

统一社会信用代码：915301007726970638

公司类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,812,169,843.63	123,458,233,683.30
资产净额	35,135,830,110.34	27,105,484,127.30
营业收入	8,823,032,718.50	13,701,796,240.17
净利润	-709,896,145.17	1,220,132,982.75

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为0.83亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为273.97亿元，公司为省城投集团提供担保余额为51亿元。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

议案二：

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

各位股东：

公司拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属公司云南融智资本管理有限公司（下称“融智资本”）及上海鑫城商业保理有限公司（下称“鑫城保理”）分别申请新增 20 亿元及 10 亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、关联交易概述

为顺利实施公司2017年年度经营计划，公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：

1、公司计划向融智资本申请新增20亿元的借款额度，向鑫城保理申请新增10亿元的借款额度；在上述新增借款额度和原借款余额（截止公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本按市场利率执行；

2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、融智资本的基本情况

名称：云南融智资本管理有限公司

住所：云南省昆明市云南城投大厦 A 座

法定代表人：胡金艳

注册资本：叁拾贰亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 09 月 29 日

经营范围：股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

融智资本最近一年的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,023,266,939.28
资产净额	6,245,766,348.93
营业收入	414,241,250.10
净利润	165,020,784.01

融智资本为公司控股股东省城投集团全资子公司。

2、鑫城保理的基本情况

名称：上海鑫城商业保理有限公司

法定代表人：黄敏娟

成立日期：2013年9月3日

注册资本：10100.0000万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢

经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

鑫城保理最近一年的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	154,312,359.00
资产净额	110,828,427.83
营业收入	16,335,554.86
净利润	9,165,365.63

鑫城保理为公司控股股东省城投集团全资子公司。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 0.83 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 273.97 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

议案三：

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

各位股东：

根据公司（含合并范围内的下属公司）与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。具体情况如下：

一、交易概述

根据公司（含合并范围内的下属公司）及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会做如下授权：

（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至 2016 年 12 月 31 日）范围内，公司可循环办理担保事宜；

（2）在公司实际为省城投集团（含集团公司合并范围内的下属公司）提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的 50%；

（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；

（4）在上述互保额度内，提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：915301007726970638

企业类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及

管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,812,169,843.63	123,458,233,683.30
资产净额	35,135,830,110.34	27,105,484,127.30
营业收入	8,823,032,718.50	13,701,796,240.17
净利润	-709,896,145.17	1,220,132,982.75

截至目前，省城投集团持有公司 34.87% 的股权，系公司控股股东。

三、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 0.83 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 273.97 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 178.39 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 414.93%；公司对控股子公司提供担保总额约为 86.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 200.45%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

议案四：

关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司 2017 年经营计划，公司（含公司合并报表范围内的下属公司）预计在 2017 年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司、公司其他关联方发生关联交易，现将公司截至 2016 年 12 月末发生及 2017 年预计的日常关联交易提交公司董事会审议。

一、日常关联交易概述

公司截至 2016 年 12 月末的日常关联交易及 2017 年预计发生的日常关联交易（下表 2016 年数据未经审计，具体数据以 2016 年年度报告数据为准）

交易类型	关联方名称	交易内容	2016 年度 授权额（万 元）	2016 年合 同额（万元）	截至 2016 年末实际发 生额（万元）	2017 年预 计合同金 额（万元）
销售商品、 提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	48.32	199.25	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	云南城投健康产业投资有限公司					
	云南省水务产业投资有限公司					
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司					
	云南循环经济投资有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城投教育投资管理有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	瑞滇投资管理有限公司					
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南融智资本管理有限公司					

	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	1,000.00	232.35	139.55	1,000.00
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	购买物业	100,000.00	96,965.56	96,965.56	200,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化				15,000.00
购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			30,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	340,934.07	108,916.48	400,000.00
	云南同程建筑装饰有限公司	装修、装饰工程				20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装工程	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400.00			400.00
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	485.00		395.09	485.00
	云南城投碧水源水务科技有限公司	供水设备安装工程	1,200.00	84.00	59.28	1,200.00
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店管理、服务	200.00		73.35	200.00
	云南城投版纳投资开发有限公司	酒店服务	100.00		27.03	100.00
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	医疗服务	20.00		10.20	20.00
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20.00			
	北京云南大厦酒店管理有限公司	酒店管理、服务	100.00		18.99	100.00
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	20.00		9.08	20.00
	云南三七科技有限公司	购买商品				10.00
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	100.00		36.69	100.00
关联租赁	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	200.00			200.00
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00			50.00
合计			535,895.00	393,710.85	162,297.10	670,905.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

二、主要关联方介绍

公司名称	法人代表人	注册资本（万元）	经营范围
------	-------	----------	------

云南省城市建设投资集团有限公司	许雷	414, 221	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资
云南城投项目管理有限公司	田敏	20, 000	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售
云南省水务产业投资有限公司	焦军	60, 000	项目投资及对所投资的项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南城投甘美医疗投资管理有限公司	许雷	75, 000	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南循环经济投资有限公司	喻勇	20, 000	项目的投资及对所投资的项目进行管理；环境污染治理；再生资源及相关产品的研究开发、技术转让及技术咨询；环保工程及市政工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；仓储服务；国内贸易、物资供销；货物进出口及技术进出口业务
云南城际物流有限公司	李丹	50, 000	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零部件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南城投众和建设集团有限公司（原昆明一建建设集团有限公司）	陈刚	6, 600	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
景洪城投物业管理有限公司	谭正良	500	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京云南大厦酒店管理有限公司	栢辉	100	住宿；零售卷烟、雪茄烟；餐饮服务；游泳馆；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；打字、复印服务；洗衣服务；体育运动项目经营（危险性项目除外）；销售工艺品、日用品；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南海埂酒店管理有限公司	杨晓轩	1, 000	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售
云南城投版纳投资开发有限公司	栢辉	30, 000	项目投资；酒店管理；会议、会展服务；广告设计、制作、发布；社会经济咨询服务；物业管理；汽车租赁；洗涤服务；日用百货、工艺品批发、零售；分支机构经营：餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含

			生食海产品)、住宿服务; 公共浴室、游泳池服务; 预包装食品零售
云南城投教育投资管理有限公司	王宇	13,333	项目投资及对所投资的项目进行管理; 社会经济信息咨询; 企业管理及营销策划; 电子设备、教学设备的租赁及销售; 承办会议及商品展览展示活动
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	杨涛	51,041	会议展览; 物业管理及经营; 房地产开发经营; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 摄影服务; 酒店项目投资; 房屋、设备租赁; 项目投资; 营业性演出场所经营; 旅游资源的管理; 园林设计及施工; 销售日用百货、建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品(不含金银饰品)、机电产品(不含汽车)、通讯器材(不含无线电发射的设备)、汽配、化工原料及产品销售(不含危险品)
云南民族文化旅游产业有限公司	解怡诚	60,000	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营; 旅游房地产的投资、开发及经营; 园林绿化工程设计与施工; 组织文化艺术交流活动(演出除外); 旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发; 旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆明市第一人民医院	李立	18,293	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
腾冲玛御谷温泉投资有限公司	许斐	10,000	温泉旅游投资、开发; 房地产开发、经营; 宾馆酒店行业投资; 提供体育休闲及健身服务; 桑拿、美容服务; 温泉洗浴、餐饮、住宿服务(仅限分公司悦椿温泉村经营); 旅游产品、工艺品开发、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
云南城投健康产业投资有限公司	许雷	27,000	项目投资及对所投资的项目进行管理; 国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆明未来城开发有限公司	谭寿生	48,500	法律、法规禁止的不得经营; 须经审批的、在审批后方可经营; 法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南融智资本管理有限公司	胡金艳	320,000	股权投资; 各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换, 对投资对象开展借款、财务性投资等; 受托管理资产; 为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务; 其他经核准的业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
大理水务产业投资有限公司	于龙	20,000	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计
景洪市城投管道燃气有限责任公司	谭正良	2,000	管道燃气开发、建设经营; 燃气汽车加气站; 燃气器具及设备销售
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	刘旭军	6,000	水处理技术开发与技术服务; 环保产品及设备的研究开发; 污水处理工程的设计与施工; 环保产品及设备的销售; 膜产品、膜组件及相关设备的制造(筹建); 货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,

			经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	舒翎	7,000	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务
瑞滇投资管理有限公司	莫晓丹	40,000	发起设立股权投资基金；管理股权投资基金；为所管理的股权投资基金投资的企业提供咨询服务；自有资金投资；创业投资；法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务
云南省股权投资基金管理有限公司	梁兴超	2,000	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等
上海鑫城商业保理有限公司	黄敏娟	10,100	出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发
云南三七科技有限公司	罗金明	30,000	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务
云南同程建筑装饰有限公司	包继斌	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投健康产业投资有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、北京云南大厦酒店管理有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、云南融智资本管理有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、云南城投版纳投资开发有限公司、瑞滇投资管理有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、上海鑫城商业保理有限公司、云南三七科技有限公司等均属于省城投集团的下属子公司；云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司；云南同城建筑装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司，公司投资的联营企业。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行；

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

授权有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

议案五：

关于公司融资的议案

各位股东：

公司拟向长城财富资产管理股份有限公司（简称“长城财富”）融资，具体情况如下：

一、交易概述

为顺利推进公司及公司下属公司项目开发建设，公司拟向长城财富融资 12 亿元，融资期限：2+2 年（公司与长城财富双方都具有满 2 年后是否选择还款的权利）；资金用途：公司向云南城投华商之家投资开发有限公司（简称“华商之家”）提供股东借款，用于华商之家“滇池湖滨半岛商务中心”项目的贷款置换以及后续开发建设；增信措施：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）承担本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保责任。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、省城投集团基本情况

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：915301007726970638

企业类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	168,812,169,843.63
资产净额	35,135,830,110.34
营业收入	8,823,032,718.50
净利润	-709,896,145.17

截至目前，省城投集团持有公司 34.87%的股权，系公司控股股东。

2、华商之家基本情况

名称：云南城投华商之家投资开发有限公司

法定代表人：杜胜

成立日期：2007年12月3日

注册资本：贰亿元整

统一社会信用代码：9153011266827938XL

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册方可经营；行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

华商之家最近一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,918,184,345.23
资产净额	279,070,991.50
营业收入	168,177,135.65
净利润	-25,560,009.21

三、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 0.83 亿元（含利息）。

2、省城投集团为公司提供担保余额约为 273.97 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元。

3、截至目前，公司对华商之家的借款余额约为 5.94 亿元（含利息）。

本议案由公司控股股东省城投集团以临时提案的方式提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

议案六：

关于公司 2017 年高级管理人员及员工奖励激励的议案

各位股东：

为了稳定公司高级管理人员及员工，提升工作动力并超额完成公司经营目标，公司持股 3% 股份以上的股东孙青云先生及陈中一先生提议公司 2017 年对高级管理人员及员工依据最终审计确认的 2017 年归属于母公司净资产收益率实施奖励，设定奖励基金池购买公司股票并授予高级管理人员及员工。规则如下：

1、对于经审计的 2017 年归属于母公司净资产收益率大于 10%，提取 2017 年归属于母公司利润总额的 3% 作为奖励基金（母公司所得税前计提）；

2、对于经审计的 2017 年归属于母公司净资产收益率大于 12.5%，提取 2017 年归属于母公司利润总额的 6% 作为奖励基金（母公司所得税前计提）；

3、对于经审计的 2017 年归属于母公司净资产收益率大于 15%，提取 2017 年归属于母公司利润总额的 10% 作为奖励基金（母公司所得税前计提）。

以上三点按照孰高原则计算奖励基金总额。授权公司董事会根据审议通过后的议案就奖励基金的操作流程等事宜制定具体实施细则并执行。

本议案由公司股东孙青云先生及陈中一先生以临时提案的方式提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日