

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2017-045 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

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”）第八届监事会第五次会议通知及材料于 2017 年 4 月 10 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2017 年 4 月 12 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、《关于公司增资云南城投园林园艺有限公司的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司增资云南城投园林园艺有限公司的议案》。

##### **2、《关于公司转让陕西安得房地产开发有限公司 70%股权的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司转让陕西安得房地产开发有限公司 70%股权的议案》。

##### **3、《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》。

##### **4、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

##### **5、《关于公司更换监事的议案》**

公司监事李映红女士因工作调整的原因，申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，经公司第八届监事会提名，推荐刘兴灿先生担任公司第八届监事会监事候选人。

（简历附后）

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换监事的议案》。

三、会议决定将《关于公司更换监事的议案》提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日

附件：监事候选人简历

### 刘兴灿先生简历

刘兴灿，男，1977 年 8 月出生，汉族，籍贯云南，大学专科，建筑工程师。

曾任昆明建设管理有限公司北京路延长线工程建设指挥部总工办主任、综合协调部经理、寺瓦路改扩建工程建设指挥部总工办主任、综合协调部经理；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司副总经理。现任云南城投龙江房地产开发有限公司总经理；云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司总经理；昆明盘龙区城中村改造置业有限公司的总经理。