

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：2017-084 号

云南城投置业股份有限公司董事会 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,233,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.8693

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长许雷先生主持本次会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李映红女士出席了会议；公司部分高级管理人员、独立财务顾问、律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2.01 议案名称：标的公司及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2.02 议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2.03 议案名称：交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2. 04 议案名称：资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2. 05 议案名称：过渡期损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2. 06 议案名称：人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

2. 07 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

2. 08 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

3、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

4、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上

市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

5、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

6、议案名称：《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

7、议案名称：《关于公司签订相关协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

8、议案名称：《关于与交易对方签署股权转让协议之补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 195, 392	99. 9941	32, 000	0. 0048	6, 120	0. 0011

9、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 144, 392	99. 9864	32, 000	0. 0048	57, 120	0. 0088

10、议案名称：《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	656, 144, 392	99.9864	32, 000	0.0048	57, 120	0.0088
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 144, 392	99.9864	32, 000	0.0048	57, 120	0.0088

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 144, 392	99.9864	32, 000	0.0048	57, 120	0.0088

13、议案名称：《关于本次交易即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	656, 144, 392	99.9864	32, 000	0.0048	57, 120	0.0088

14、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于重大资产购买之房地产业务专项自查报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	656, 144, 392	99. 9864	32, 000	0. 0048	57, 120	0. 0088

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 01	标的公司及交易对方	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 02	交易方式	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 03	交易对价	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 04	资金来源	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 05	过渡期损益的归属	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 06	人员安置	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
2. 08	决议有效期	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064
3	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四	96, 329, 163	99. 9604	32, 000	0. 0332	6, 120	0. 0064

	条规定的议案》						
4	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	96,329,163	99.9604	32,000	0.0332	6,120	0.0064
5	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	96,329,163	99.9604	32,000	0.0332	6,120	0.0064
6	《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	96,329,163	99.9604	32,000	0.0332	6,120	0.0064
7	《关于公司签订相关协议的议案》	96,329,163	99.9604	32,000	0.0332	6,120	0.0064
8	《关于与交易对方签署股权转让协议之补充协议的议案》	96,329,163	99.9604	32,000	0.0332	6,120	0.0064
9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593
10	《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593

	案》						
11	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593
13	《关于本次交易即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593
14	《云南城投置业股份有限公司关于重大资产购买之房地产业务专项自查报告》	96,278,163	99.9075	32,000	0.0332	57,120	0.0593

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡刚、冯喆

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年6月17日