



云南城投置业股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会

会 议 资 料

2017 年 11 月

云南城投置业股份有限公司

2017 年第八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年第八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、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

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 11 月 1 日

云南城投置业股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2017年11月1日（星期三）14:00

网络投票的起止时间：2017年11月1日（星期三）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 年第八次临时股东大会开始
3	说明《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，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 年第八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 年第八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：**关于公司为下属参股公司提供担保的议案**

各位股东：

公司拟为下属参股公司云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持有温泉山谷40%的股权；公司持有温泉山谷39%的股权；云南健康产业投资有限公司持有温泉山谷21%的股权。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”）持有公司34.87%的股权，同时持有云南健康产业投资有限公司100%的股权，故省城投集团将温泉山谷纳入合并报表范围。

现为顺利推进温泉山谷项目建设，温泉山谷拟融资5亿元，贷款期限3年，增信措施为：公司提供连带责任保证担保。作为公司提供连带责任保证担保之反担保，温泉山谷将其持有的评估值不低于6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资。

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，省城投集团及其控制的下属公司均为公司关联法人，公司董事兼总经理杜胜先生在温泉山谷担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、杜胜先生均回避了本议案的表决。股东大会审议通过本事项后，公司将签订相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司

住所：云南省昆明市安宁市温泉镇

法定代表人：李远书

注册资本：壹亿陆仟万元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2006 年 01 月 26 日

经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料；装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），温泉山谷资产总额为 1,900,131,550.66 元，净资产值为 228,001,992.09 元，营业收入为 66,633,907.84 元，净利润为-47,453,096.74 元。

截至 2017 年 8 月 31 日（未经审计），温泉山谷资产总额为 1,953,175,367.90 元，净资产值为 202,629,988.30 元，营业收入为 25,675,411.94 元，净利润为-25,372,003.79 元。

三、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 158.43 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 342.24%；公司对控股子公司提供担保总额约为 82.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 177.50%；公司为控股股东提供担保总额为 24.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 53.79%；公司为温泉山谷提供担保的余额为 5.6 亿元（未包含本次担保）。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十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年第八次临时股东大会以特别决议的方式表决。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日