

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2017-172 号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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、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”）第八届监事会第十六次会议通知及材料于 2017 年 11 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2017 年 11 月 15 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，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》。

2、《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

3、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 16 日