

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2017-191 号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议通知及材料于 2017 年 11 月 27 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2017 年 11 月 29 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、《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》。

2、《关于公司对外捐赠的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。

3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。

4、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。

5、《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》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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》。

6、《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》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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》。

7、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

8、《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》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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》。

9、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

10、《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 30 日