

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及材料于 2018 年 3 月 6 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 3 月 16 日在云南省玉溪抚仙湖希尔顿酒店召开。

公司董事长许雷先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 5 名，公司董事长许雷先生授权公司董事兼总经理杜胜先生代为行使表决权，并投出赞成票。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2017 年度实现净利润为 83,262,443.38 元，计提法定盈余公积 8,326,244.34 元后，当年可供分配的利润 74,936,199.04 元，加上以前年度累计未分配利润 325,369,452.28 元，公司 2017 年底可供分配利润总计为 400,305,651.32 元。

拟同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,605,686,909 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）的利润分配预案，共计分配利润 80,284,345.45 元。

本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润 320,021,305.87 元留转以后年度分配。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《云南城投置业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-023 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司签订投资协议的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-024 号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订投资协议的公告》。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

公司定于 2018 年 4 月 9 日召开公司 2017 年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-026 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2017 年年度股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
- 5、《云南城投置业股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日

