

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2018-040 号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十四次会议通知及材料于 2018 年 4 月 11 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 4 月 13 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、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（1）交易对方及标的资产

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（2）交易方式

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（3）交易对价

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(4) 发行股份购买资产的方案

1) 发行股份的种类及面值

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2) 对价股份拟上市地点

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3) 发行价格的确定原则

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4) 发行价格的调整

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5) 对价股份的发行数量及其确定原则

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(5) 募集配套资金

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(6) 交易对价的支付

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(7) 股份锁定

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(8) 滚存利润归属

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(9) 损益归属期间损益的归属

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(10) 人员安置

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(11) 业绩承诺及补偿安排

1) 承诺期间和承诺金额

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2) 盈利承诺期满的补偿及奖励

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(12) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(13) 本次交易方案决议有效期

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

5、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

6、《关于<公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施>的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施>的议案》。

7、《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》。

8、《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的相关性及评估定价公允性的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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的相关性及评估定价公允性的议案》。

9、《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》。

10、《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》。

11、《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》。

12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

13、《关于公司出资设立云泰商业管理（天津）有限公司的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资设立云泰商业管理（天津）有限公司的议案》。

14、《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》。

15、《关于提请公司股东大会对公司拟开展供应链金融资产证券化业务进行授权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请公司股东大会对公司拟开展供应链金融资产证券化业务进行授权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日