

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：2018-073

云南城投置业股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 6 月 7 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600239	云南城投	2018/5/31

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司拟承继公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2018 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟承继公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》，拟同意公司在重组成都环球世纪会展旅游集团有限公司（下称“成都会展”）完成后，承继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”）对中国银行股份有限公司云南省分行、中国工商银行股份有限公司云南省分行、招商银行股份有限公司昆明分行的债务，并同意以省城投集团由此对公司产生的债务与公司对省城投集团及其下属公司所负的内部负债进行抵销，并将《关于公司拟承继公司控

股股东债务并进行债务抵销的议案》提交公司于 2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议。

公司发布召开 2018 年第五次临时股东大会通知后，积极办理债务承继过渡期的相关工作。由于相关各方就债务承继的部分细节以及承继的利弊存在分歧，最终未能达成一致意见。经公司 2018 年 6 月 3 日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议，公司决定终止上述债务承继及债务抵销事宜，并取消公司 2018 年第五次临时股东大会对《关于公司拟承继公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》的审议。该议案的取消不会影响公司重大资产重组工作的正常开展，公司控股股东省城投集团将通过其他方式积极解决成都会展 51%股权的质押问题。

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 7 日

至 2018 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于非公开发行公司债券的议案》	√
2	《关于公司放弃优先受让闻泰科技股份有限公司与房地产业务相关的资产及股权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司 2018 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2018-052 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》、临 2018-053 号《云南城投置业股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》、临 2018-060 号《云南城投置业股份有限公司关于公司放弃优先受让闻泰科技股份有限公司与房地产业务相关的资产及股权的公告》

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：省城投集团、云南融智资本管理有限公司（省城投集团下属控股子公司）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行公司债券的议案》			
2	《关于公司放弃优先受让闻泰科技股份有限公司与房地产业务相关的资产及股权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。