

北京国枫律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0380 号

致：云南城投置业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2018 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，公司董事会于 2018 年 5 月 16 日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，并于 2018 年 6 月 14 日发布了本次股东大会的会议资料。

根据关于召开本次股东大会的通知、会议资料，本次股东大会审议的议案如下：

议案 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》

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》

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》

3.01 交易对方及标的资产

3.02 交易方式

3.03 交易对价

3.04 发行股份购买资产的方案

3.05 发行股份的种类及面值

3.06 对价股份拟上市地点

3.07 发行价格的确定原则

3.08 发行价格的调整

3.09 对价股份的发行数量及其确定原则

3.10 募集配套资金

3.11 交易对价的支付

3.12 股份锁定

3.13 滚存利润归属

3.14 损益归属期间损益的归属

3.15 人员安置

3.16 业绩承诺及补偿安排

3.17 承诺期间和承诺金额

3.18 盈利承诺期满的补偿及奖励

3.19 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.20 本次交易方案决议有效期

议案 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》

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协议〉的议案》

议案 6、《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

议案 7、《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》

议案 8、《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》

议案 9、《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》

议案 10、《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》

议案 11、《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》

议案 12、《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》

议案 13、《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》

议案 14、《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》

议案 15、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

议案 16、《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》

议案 17、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

议案 18、《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

议案 19、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关

各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》

议案 20、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

议案 21、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

公司本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 19 日（星期二）14:00 在昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。

经查验，本所律师认为：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

1、截止 2018 年 6 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2018 年 6 月 19 日下午 14:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有表决权股份 559,896,129 股，占公司股份总数的 34.8696%。

根据公司提供的资料及上证所信息网络有限公司提供的合并投票统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 129 人，代表有表决权股份 263,442,361 股，占公司股份总数的 16.4068%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中，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。

公司董事会于 2018 年 5 月 16 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于 2018 年 6 月 14 日发布了本次股东大会的会议资料，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。

3、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了现场投票和网络投票的合并表决结果，并由公司监票人宣布了最终的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方法符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、表决结果

议案 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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

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》

3.01 交易对方及标的资产

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.02 交易方式

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
--	---------	---------------

赞成	263,377,596	99.9640
反对	94,665	0.0360
弃权	0	0

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.03 交易对价

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	94,665	0.0360
弃权	0	0

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.04 发行股份购买资产的方案

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.05 发行股份的种类及面值

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.06 对价股份拟上市地点

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640

反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.07 发行价格的确定原则

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.08 发行价格的调整

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.09 对价股份的发行数量及其确定原则

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.10 募集配套资金

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345

弃权	3,615	0.0015
----	-------	--------

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.11 交易对价的支付

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,377,596	99.9640
反对	91,050	0.0345
弃权	3,615	0.0015

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.12 股份锁定

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,381,211	99.9654
反对	91,050	0.0346
弃权	0	0

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.13 滚存利润归属

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,381,211	99.9654
反对	91,050	0.0346
弃权	0	0

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.14 损益归属期间损益的归属

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,315,596	99.9405
反对	91,050	0.0345
弃权	65,615	0.0250

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.15 人员安置

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,315,596	99.9405
反对	91,050	0.0345
弃权	65,615	0.0250

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.16 业绩承诺及补偿安排

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,319,211	99.9419
反对	91,050	0.0345
弃权	62,000	0.0236

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.17 承诺期间和承诺金额

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,319,211	99.9419
反对	91,050	0.0345
弃权	62,000	0.0236

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.18 盈利承诺期满的补偿及奖励

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,315,596	99.9405
反对	91,050	0.0345
弃权	65,615	0.0250

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.19 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,315,596	99.9405
反对	91,050	0.0345
弃权	65,615	0.0250

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

3.20 本次交易方案决议有效期

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,315,596	99.9405
反对	91,050	0.0345
弃权	65,615	0.0250

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

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协议〉的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 6、《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 7、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 8、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 9、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345

弃权	95,615	0.0364
----	--------	--------

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 10、《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相关性评估定价公允性的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 11、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 12、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 13、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	823,155,440	99.9777
反对	91,050	0.0110
弃权	92,000	0.0113

议案 14、《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》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 15、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 16、《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 17、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定

的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 18、《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	94,665	0.0359
弃权	92,000	0.0350

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 19、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345
弃权	95,615	0.0364

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 20、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	91,050	0.0345

弃权	95,615	0.0364
----	--------	--------

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

议案 21、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	263,285,596	99.9291
反对	94,665	0.0359
弃权	92,000	0.0350

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司对本议案回避表决。

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于云南城投置业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

孙冬松

龚若舟

二零一八年六月十九日