

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-002 号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议通知及材料于 2019 年 1 月 2 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司受托管理暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，交易对方为公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同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》上刊登的临 2019-003 号《云南城投置业股份有限公司关于公司受托管理暨关联交易的公告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购成都民生喜神投资有限公司 20%股权的议案》。

具体事宜详见公司同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》上刊登的临 2019-004 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购成都民生喜神投资有限公司 20%股权的公告》。

3、会议以 6 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》。

为了响应党中央关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行社会责任，助力脱贫攻坚，

不断深化政企合作，公司将向大理州人民政府捐赠扶贫款 500 万元，用于加快推进大理州城市基础设施建设及关系民生的重点项目。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会和战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日