

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十二次会议通知及材料于 2019 年 6 月 18 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 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《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》。

就公司拟以发行股份及支付现金向云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（下称“本次重大资产重组”），公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判，但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化，交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。经充分审慎研究，交易各方均认为本次重大资产重组不具备继续推进的条件。经交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重大资产重组终止的信息披露及相关事宜。

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，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事杨涛先生、徐玲女士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 2019-072 号《云南城投置业股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产事项终止协议〉的议案》。

鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》。

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，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事杨涛先生、徐玲女士回避了本议案的表决。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出资设立合资公司的议案》。

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 2019-073 号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立合资公司的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案》。

公司下属控股子公司深圳云城创建开发有限公司（下称“云城创建”）成立于 2017 年，注册资本 20,000 万元，目前的股权结构为：公司持有云城创建 70%的股份，深圳市云投基建有限公司（下称“云投基建”）持有云城创建 30%的股份。截止 2019 年 5 月 31 日，云城创建资产总额 17,627,137.38 元，负债总额 39,036.59 元，净资产 17,588,100.79 元，2019 年 1-5 月销售收入 0 元，净利润-299,388.77 元。

鉴于云城创建自成立以来未实际开展项目，为提高公司运营效率，降低管理成本，经公司与云投基建协商，同意注销云城创建。云城创建的账面亏损按照各股东持股比例承担，剩余权益按照各股东持股比例进行分配，且云城创建筹建期间发生的前期费用由云投基建单独承担。

云城创建注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会对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 6 月 20 日