

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-074 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第八届监事会第四十九次会议决议公告**

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”）第八届监事会第四十九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》

会议以 3 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》。

2、《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》

会议以 3 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》。

3、《关于公司出资设立合资公司的议案》

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

4、《关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019 年 6 月 20 日