

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-086 号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十三次会议通知及材料于 2019 年 8 月 21 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 23 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-087 号《云南城投置业股份有限公司关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

云南融城投资合伙企业(有限合伙)（下称“融城合伙企业”）成立于 2012 年 6 月，认缴出资 70,708 万元，其中公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）为普通合伙人，出资份额为 708 万元，出资比例 1%；中建投信托股份有限公司（原名为“中投信托有限责任公司”，下称“中建投信托”）为有限合伙人，出资份额为 70,000 万元，出资比例 99%。截至 2019 年 7 月 31 日，融城合伙企业资产总额 8,505.48 元，净资产 8,505.48 元，2019 年 1-7 月营业收入 0 元，净利润 0 元。

鉴于融城合伙企业现已无实质业务开展，经融城基金公司与中建投信托协商一致，同意注销融城合伙企业。融城合伙企业注销后，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。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。

公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）成立于 2011 年 12 月，注册资本 2,000 万元，目前的股权结构为：公司持有融城基金公司 60%的股份，北京东瑞龙腾投资管理有限公司（下称“东瑞龙腾公司”）持有融城基金公司 40%的股份。截至 2019 年 7 月 31 日，融城基金公司资产总额 16,856,023.94 元，净资产 16,846,444.94 元，2019 年 1-7 月销售收入 0 元，净利润 2,243.50 元。

鉴于融城基金公司现已无实质业务开展，经公司与东瑞龙腾公司协商一致，同意注销融城基金公司。融城基金公司注销后，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。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度审计机构的议案》。

拟同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过 70 万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜；拟同意公司聘请信永中和为公司 2019 年年度报告审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计（含子公司）工作，聘期一年，审计费用不超过 300 万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬及办理相关具体事宜。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>),《云南城投置业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-089 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的聘请公司 2019 年度审计机构的相关事项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、审计委员会亦对相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于聘请“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日