

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-099 号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十五次会议通知及材料于 2019 年 10 月 8 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 10 月 9 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《关于公司对外提供反担保的议案》。

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 2019-100 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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 2019-102 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司对外提供反担保的议案》进行了审议。

四、会议决定将《关于公司对外提供反担保的议案》提交公司 2019 年第四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10月10日