



云南城投置业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2016 年 7 月

云南城投置业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案有：

- 1、《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》
- 2、《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016年7月20日

云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2016年7月20日（星期三）14:00

网络投票的起止时间：2016年7月20日（星期三）9:30—11:30 13:00—15:00

会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

主 持 人：董事长许雷先生

序号	会议内容
1	介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数
2	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始
3	说明《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》，股东进行审议
4	说明《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》，股东进行审议
5	选举监票人和计票人
6	股东及股东代理人进行表决、投票
7	回收表决票，统计表决结果
8	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
9	宣读《云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
10	征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见
11	签署会议决议与会议记录
12	律师发表见证意见
13	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会闭幕

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：**关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案**

各位股东：

鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会增加 2016 年融资额度 120 亿元（不含控股股东借款，在上海证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会发行的债券及股权类融资），除融资额度以外的其余事项均与公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会对公司 2016 年融资事项进行授权的议案》内容一致。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日

议案二：

关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案

各位股东：

公司拟提请股东大会增加 2016 年担保额度，具体情况如下

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第二十九次会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会相应增加担保额度 120 亿元，除担保额度以外的其他授权事项均与公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的授权事项一致。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止 2016 年 3 月 31 日的基本情况如下：

全资子公司								
公司名称	法定 代表 人	注册 资本 (万元)	经营 范围	总 资 产 (万元)	净 资 产 (万元)	净 利 润 (万元)	公 司 权 益 比 例 (%)	预 计 额 度 (万元)
云南城投置业股份有限公司	许雷	107,045.79	房地产开发与经营	4,853,511.23	541,434.12	-17,433.75		0
云南红河房地产开发有限公司	杨明才	12,600.00	房地产开发与经营	35,633.27	33,734.09	0.23	100	1500
云南城投园林园艺有限公司	张洁	3,000.00	房地产开发与经营	2,562.38	2,561.40	-37.24	100	5000
云南城投大理置地有限公司	蒋涛	2,000.00	房地产开发与经营	3,030.82	3,030.83	-0.06	100	3000
云南城投海东投资开发有限公司	余劲民	25,000.00	房地产开发与经营	27,110.80	24,578.35	-13.42	100	10000
云南城投洱海置业有限	李向何	2,000.00	房地产开发与经营	97,819.28	5,436.02	55.99	100	10000

公司								
西双版纳云城置业有限公司	李向何	2,000.00	房地产开发与经营	85,515.93	-9,131.35	-1,368.86	100	40000
陕西普润达投资发展有限公司	李继锋	10,000.00	房地产开发与经营	76,758.83	8,610.24	-227.32	100	48000
云南城投天堂岛置业有限公司	吴涛	10,000.00	房地产开发与经营	208,227.10	9,998.08	0.31	100	93400
西安东智房地产有限公司	李继锋	10,205.00	房地产开发与经营	41,895.67	7,801.57	-116.24	100	10000
云南城投海东园林绿化有限公司	李向何	200	园林绿化	399.71	199.71	0.12	100	500
成都鼎云房地产开发有限公司	袁浩	10,000.00	房地产开发与经营	65,392.38	9,123.18	-1,155.21	100	10000
云南金航线商业管理有限公司	文刚建	100	商贸	224.73	-91.17	10.42	100	200
云南城投物业服务有限公司	吴涛	1,000.00	物业管理；房屋租赁、花卉租赁；家政服务；居民小区绿地的建设和管理；保安服务；停车场保管（存放）业务经营；经济信息咨询服务；餐饮服务；建筑装修装饰工程设计与施工；国内贸易、物资供销（依法须经批准的	3,758.92	1,380.61	226.87	100	10000

			项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
云南城投置地有限公司	吴涛	5,000.00	房地产开发与经营	387,035.84	11,700.53	-977.91	100	150000
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	韩开平	20,000.00	房地产开发与经营	181,650.53	40,996.37	0	100	35000
云南城投龙江房地产开发有限公司	韩开平	26,000.00	房地产开发与经营	711,785.76	85,168.23	-1,884.23	100	100000
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	韩开平	15,000.00	房地产开发与经营	284,840.37	48,750.54	0	100	50000
全资子公司合计								576600
控股公司								
公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司持股比例 (%)	预计额度 (万元)
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	吴涛	5,000.00	房地产开发与经营	68,413.19	20,741.89	-84.62	74	10000
昆明城海房地产开发有限公司	吴涛	10,000.00	房地产开发与经营	173,035.40	24,534.00	-1,168.15	52.63	5000
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	吴涛	10,000.00	房地产开发与经营	213,789.99	9,823.30	-72.92	95	30000
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10,000.00	房地产开发与经营	190,638.46	9,262.01	-326.72	60	20000
西安云城置业有限公司	李继锋	8,312.24	房地产开发与经营	49,235.86	5,605.12	-137.56	51	5000
云南温泉山谷房地产开发(集团)	董晓菽	16,000.00	房地产开发与经营	151,798.44	16,916.05	-134.93	60	22000

有限公司								
昆明翠谷温泉户外运动有限公司	董晓萩	100	体育休闲	20,885.03	-918.91	-210.56	60	500
安宁温泉山谷旅游开发有限公司	董晓萩	300	旅投开发	16,723.26	8,118.96	0	60	500
安宁盛达兴资源利用管理有限公司	董晓萩	1,200.00	贸易	9,475.89	6,452.51	-20.37	60	500
昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司	董晓萩	3,200.00	酒店管理	22,494.21	1,985.85	-198.34	60	500
重庆城海实业有限公司	刘猛	20,000.00	房地产开发与经营	68,169.47	18,718.59	-378.61	31.05	500
昆明云城西山旅游投资开发有限公司	钟毅明	5,000.00	房地产开发与经营	17,049.60	4,520.02	-45.46	70	10000
北京房开创意港投资有限公司	舒翎	1,000.00	房地产开发与经营, 投资	347,417.18	-1,364.33	-277.36	90	210000
云南东方柏丰投资有限责任公司	舒翎	20,408.16	项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督, 房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电线电缆、日	115,164.16	52,764.27	2,270.04	51	29900

			用百货、橡胶产品及原料、化工产品及其原料的销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易(涉及专项审批凭许可证经营)。					
陕西安得房地产开发有限公司	李继锋	27,500.00	房地产开发;建筑材料、电力成套设备、五金交电的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)***(未取得专项许可的项目除外)	192,929.49	-12,607.65	-40,107.65	70	10000
云南艺术家园房地产开发经营有限公司	吴涛	6,896.55	房地产开发与经营	149,212.86	-13,101.50	-3,185.26	51	20000
中建穗丰置业有限公司	余劲民	5,000.00	房地产开发与经营	86,554.55	27,482.12	-501.26	70	20000
控股公司合计								394400
参股公司								
公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司持股比例 (%)	预计额度 (万元)
云南万科城投房地产有限公司	莫军	1,000.00	房地产开发与经营	1,106.33	1,108.95	0.06	49	0

云南招商城 投房地产有 限公司	朱文凯	1,000.00	房地开 发与经 营	194,033.23	928.7	481.11	40	24000
云南华侨城 实业有限公 司	倪征	100,000.00	房地开 发与经 营	223,406.57	68,850.39	-4,288.42	30	40000
云南中海城 投房地产开 发有限公司	张一	1,000.00	房地开 发与经 营	249,578.90	-3,879.59	-1,010.32	35	0
云南澄江老 鹰地旅游度 假村有限公 司	舒翎	7,000.00	房地开 发与经 营	346,211.14	9,037.46	200.94	36	45000
青岛蔚蓝天 地置业有限 公司	陆郑毅	8,000.00	房地开 发与经 营	71,737.11	7,099.82	-58.05	34	0
云南城投华 商之家投资 开发有限公司	许雷	20,000.00	房地开 发与经 营	214,835.78	12,487.28	-48.26	40	70000
成都民生喜 神投资有限 公司	余劲民	1,000.00	房地开 发与经 营、 项目投 资与管 理	101,003.61	554.23	-42.64	48	50000
鞍山市云投 高铁新城置 业有限公司	卞大军	5,000.00	房地开 发与经 营	94,900.39	-90.21	-1,734.50	20	0
参股公司合计								229000
总 计								1200000

上述全资公司之间及控股公司之间可根据实际情况，在各自合计额度范围内调剂使用，不需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 156.761 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审

计净资产的 364.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为 88.482 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 205.81%；公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日