



云南城投置业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2016 年 9 月

云南城投置业股份有限公司

2016年第三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年第三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、《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

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9月7日

云南城投置业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2016年9月7日（星期三）14:00

网络投票的起止时间：2016年9月7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 年第三次临时股东大会开始
3	说明《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》，股东进行审议
4	选举监票人和计票人
5	股东及股东代理人进行表决、投票
6	回收表决票，统计表决结果
7	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
8	宣读《云南城投置业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
9	征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见
10	签署会议决议与会议记录
11	律师发表见证意见
12	宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第三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：**关于修改及豁免云南省城市建设
投资集团有限公司部分承诺的议案**

各位股东：

近日，公司收到控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）来函，函中提及：为维护公司中小投资者、公司以及省城投集团等各方的利益，结合《关于印发〈关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见〉的通知》（国资发产权[2013]202 号文，下称“《通知》”）及《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号，下称“《办法》”）的相关规定，特提请公司股东大会修改及豁免部分承诺。

一、省城投集团原承诺

1、与股改相关的承诺：如省城投集团及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，省城投集团承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保省城投集团与上市公司不发生同业竞争。

2、与重组相关的承诺：如昆明未来城开发有限公司（省城投集团下属控股子公司）拟开发未来城-天堂岛项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将昆明未来城开发有限公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给公司，确保昆明未来城开发有限公司与公司不发生同业竞争。

3、与再融资相关的承诺：待昆明未来城开发有限公司取得拟开发土地的土地使用权后，省城投集团所持有的昆明未来城开发有限公司股权将以经审计的账面净资产值转让给公司，同时将昆明未来城开发有限公司从事的不属于经营性房地产开发的政策性建设项目由省城投集团以市场价格回购。

以上承诺详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司 2015 年年度报告》第五节“重要事项”。

二、省城投集团现提请股东大会修改及豁免的承诺

1、省城投集团在进行产权转让时，须全面贯彻和落实《通知》与《办法》的相关规定，严格按照国有资产转让的相关管理规定执行，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，对必须进行资产评估的产权转让事项，应当委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产

权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定，转让将在依法设立的产权交易机构中公开进行。

省城投集团为了能积极有效的为公司获取优质资源，同时保证国有资产不流失，其拟将承诺修改为：“省城投集团如将自身及其所控制的企业与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务转让给上市公司，将按照国有资产转让的相关管理规定执行。”

2、昆明未来城开发有限公司拟开发的未来城-天堂岛项目所处区域用地规划发生较大变化，昆明未来城开发有限公司从未取得该区域土地，而公司下属全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司通过摘牌取得该区域部分土地。根据目前的实际情况，未来城-天堂岛项目因规划调整的原因，已经不复存在。

省城投集团拟提请股东大会豁免昆明未来城开发有限公司开发的未来城-天堂岛项目转让给公司的相关承诺。

三、该事宜对公司的影响

省城投集团本次提请修改及豁免部分承诺，符合《通知》、《办法》的精神及公平、公正的市场化运作准则，可进一步推动解决同业竞争、规范关联交易，促进国有经济和证券市场健康发展。

承诺修改后，将有效提升省城投集团的积极性，未来可为公司持续发展提供更多的优质资源，有利于维护公司及全体股东的利益。

本议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，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9月7日