

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：2017-081

云南城投置业股份有限公司

关于 2017 年第四次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600239	云南城投	2017/6/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏忽，原股东大会通知公告的“授权委托书”中重复录入议案一。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 16 日

至 2017 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√
2.01	标的公司及交易对方	√
2.02	交易方式	√
2.03	交易对价	√
2.04	资金来源	√
2.05	过渡期损益的归属	√
2.06	人员安置	√
2.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	决议有效期	√
3	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
4	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	√
5	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
6	《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
7	《关于公司签订相关协议的议案》	√
8	《关于与交易对方签署股权转让协议之补充协议的议案》	√
9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
10	《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》	√

11	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	√
13	《关于本次交易即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》	√
14	《云南城投置业股份有限公司关于重大资产购买之房地产业务专项自查报告》	√

5. 授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： _____

委托人股东帐户号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》			
2.01	标的公司及交易对方			
2.02	交易方式			
2.03	交易对价			
2.04	资金来源			
2.05	过渡期损益的归属			
2.06	人员安置			

2.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.08	决议有效期			
3	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
4	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
5	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
6	《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
7	《关于公司签订相关协议的议案》			
8	《关于与交易对方签署股权转让协议之补充协议的议案》			
9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》			
10	《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》			
11	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》			
13	《关于本次交易即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》			
14	《云南城投置业股份有限公司关于重大资产购买之房地产业务专项自查报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年6月3日