

# 云南城投置业股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见

我们作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经对公司提交的第八届董事会第三十九次会议相关资料审阅、核查，发表独立意见如下：

### 一、《关于公司向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》

就公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%股权并募集配套资金事项（下称“本次重大资产重组”），因为市场环境的变化，回复中国证监会于 2018 年 8 月 17 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180987 号）（下称“《反馈意见》”）有关问题需进一步落实和完善，部分事项尚需与交易对方进一步协商，公司无法如期提交《反馈意见》的书面回复。鉴于上述情况，公司董事会决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项。本次重大资产重组审查的中止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上述事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议前，已征得我们的事先认可。

### 二、《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》

公司下属子公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。本次捐赠程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。

（以下无正文）



(本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

王全建

2018年11月14日



(本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

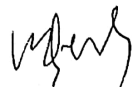


2018年11月14日



(本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:



2018年11月14日

