



云南城投置业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

2019 年 10 月

云南城投置业股份有限公司

2019年第四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”）2019年第四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为：《关于公司对外提供反担保的议案》。

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；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

2019年10月25日

云南城投置业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2019年10月25日（星期五） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2019年10月25日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2019年10月25日9:15-15:00。

现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

现场会议主要议程：

- 一、主持人介绍出席会议的股东情况；
- 二、会议审议《关于公司对外提供反担保的议案》；
- 三、股东发言并答疑；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、股东对议案进行表决；
- 六、清点表决票及宣布表决结果；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：

关于公司对外提供反担保的议案

各位股东：

公司参股公司云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）拟向招银金融租赁有限公司（下称“招银租赁”）申请融资5亿元，深圳华侨城股份有限公司（下称“深圳华侨城”）提供70%连带责任保证担保，华侨城（云南）投资有限公司（下称“华侨城投资”）提供30%连带责任保证担保。根据华侨城投资要求，公司需将持有的华侨城实业的12%股权质押给华侨城投资，作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业拟向招银租赁申请5亿元融资，融资期限36个月，深圳华侨城提供70%连带责任保证担保，华侨城投资提供30%连带责任保证担保。根据华侨城投资要求，公司需将持有的华侨城实业的部分股权质押给华侨城投资，作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施，股权质押的具体比例，按照华侨城实业100%的股权评估值及质押率（75%）进行折算。按股权评估值167,349.42万元及75%的质押率折算，本次公司拟用于质押反担保的华侨城实业股权比例为12%。

二、被担保人基本情况

名称：华侨城（云南）投资有限公司

注册资本：壹佰亿元整

住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心

法定代表人：姚军

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程；以下经营范围限分支机构经营：文化演出开发及经营；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

科 目	2019年8月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	3,584,981.31	3,104,463.55
净资产	1,877,659.13	1,838,600.55
营业收入	281,156.59	1,039,728.22
净利润	-38,372.00	15,376.52

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 188.36 亿元（包含公司为全资、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 333.32%；公司对控股子公司提供担保总额约为 145.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 256.75%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，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

2019年10月25日