证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2021-043

深圳传音控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年12月24日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	578,511,967
普通股股东所持有表决权数量	578,511,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1614

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长竺兆江先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议;

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	578,199,212	99.9459	312,755	0.0541	0	0.0000

2、议案名称:《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	577,340,789	99.7975	1,171,178	0.2025	0	0.0000

3、议案名称:《关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	578,511,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	578,511,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	562,662,748	97.2603	15,849,219	2.7397	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2022年度对外担保额度预计的议案》	124,625,987	99.0689	1,171,178	0.9311	0	0.0000
3	《关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	125,797,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2和议案4属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案2、议案3,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:吴传娇、颜冰杰

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2021-090

广东榕泰实业股份有限公司关于控股股东股份协议转让的提示性公告

公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次协议转让股份不触及要约收购;

2、本次协议转让股份未导致本公司控股股东、实际控制人发生变化;

3、本次协议转让股份事项尚需上海证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续,能否通过前述合规性审核存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份转让概述

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日收到控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以下简称"榕泰瓷具")的通知,其于2021年12月23日与董四、中信证券股份有限公司签订了《三方协议》。榕泰瓷具拟通过协议转让方式向董四转让其所持有公司1500万股无限售流通股,占公司股份总数的2.13%,以偿还其在中信证券股份有限公司的质押债务,降低股票质押风险。

本次股份转让后,各方股份变动情况如下:

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
广东榕泰高级瓷具有限公司	110,647,893	15.72%	95,647,893	13.59%
董四	0	0	15,000,000	2.13%

注:以上数据以实际办理股份转让过户手续后为准。

二、转让双方和其他交易相关方基本情况

(一)转让方:广东榕泰高级瓷具有限公司,系公司控股股东。

1、统一社会信用代码:914452006174392838

2、法定代表人:杨腾

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址:揭阳市揭东县经济试验区5号路边

5、成立时间:1988-07-18

6、经营范围:生产销售瓷具、日用塑料制品、不锈钢制品、电子电器;国内贸易。(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。)

(二)受让方:董四,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权。

居民身份证号:3425221********

联系地址:上海市浦东新区长柳路***

(三)质权人:中信证券股份有限公司

1、统一社会信用代码:914403001017814402

2、法定代表人:张佑君

3、公司类型:上市股份有限公司

4、注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

5、成立时间:1995-10-25

6、经营范围:许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

(四)关联关系或其它利益关系说明

转让方榕泰瓷具及其一致行动人与受让方董四先生不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、股份转让协议的主要内容

甲方(转让方/出质人):广东榕泰高级瓷具有限公司

乙方(受让方):董四

丙方(质权方):中信证券股份有限公司

1、甲方与丙方于【2019】年【5】月【14】日签署《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》(协议编号:【SPRMA050095】)和编号分别为【PYH20190516004】、【PYH20190516003】的《交易协议书》(以下分别简称为"交易协议书1"、"交易协议书2";所对应的交易分别简称为"交易一"、"交易二")。前述《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《交易协议书》以及甲方与丙方不时签署的补充协议,以下统称为"主合同"。截至本协议签署日,甲方在主合同项下已发生实质违约,且未完全清偿主合同项下的负债。

2、甲方拟通过协议转让方式将其持有【广东榕泰实业股份有限公司】("目标公司")无限售条件的【15,000,000】股股份(占本协议签署时目标公司股本总额的【2.13】%,"目标股份")转让给乙方,转让价格为【1.59】元/股,即本协议签署日前一交易日目标公司股票收盘价的【70】%。

3、甲方拟转让的目标股份质押在丙方名下,丙方同意并愿意配合甲、乙双方本次股份转让,同意按照本协议之约定配合解除相关质押。

三方根据平等互利、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规及规定,就股份解质押有关事宜达成本协议,以共同遵照履行。

四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况

截至本公告披露日,本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。

五、本次转让对公司生产经营和控制权稳定的影响

本次控股股东拟通过协议转让部分股份,以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险,并以此优化控股股东持股结构和财务状况。

本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响;同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

六、其他相关说明

1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定。

2、本次股份转让尚需通过上海证券交易所合规性审核,并在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理协议股份过户相关手续。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的进展,根据相关规定及时披露进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

七、备查文件

《三方协议》

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-112号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第三十三次会议通知及材料于2021年12月23日以邮件的形式发出,会议于2021年12月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年融资事项的议案》。

为更好地推进公司融资工作开展,同意提请公司股东大会批准2022年如下融资事项:

(1)公司(含合并报表范围内的下属公司)2022年计划融资80亿元(不含控股股东借款、股权类融资)。

(2)对于对外的债权性融资,融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,单笔不超过30亿元(含30亿元)的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策;单笔超过30亿元(不含30亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

对增信措施中涉及担保事宜的,按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

(3)对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划,单笔不超过30亿元(含30亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(4)对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金(包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(5)对公司存量融资及上述新增融资,在债务存续期间的变更,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述融资事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年担保事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易,关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-113号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年担保事项的公告》。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-115号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易,关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-116号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》。

6、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联法人,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-117号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常关联交易事项的公告》。

7、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司董事兼财务总监崔铠先生在云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司任董事长,本次交易构成关联交易,关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》。

《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-120号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议,并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见;公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议:

1、《关于公司2022年融资事项的议案》;

2、《关于公司2022年担保事项的议案》;

3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》;

4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》;

5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》;

6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》;

7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》;

8、《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-120号

云南城投置业股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月10日 14点00分

召开地点:昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称"公司")17楼会议室

(五)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2022年1月10日

至2022年1月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2022年融资事项的议案》	√
2	《关于公司2022年担保事项的议案》	√
3	《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》	√
4	《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	√
5	《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》	√
6	《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》	√
7	《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》	√
8	《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2021-112号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》、临2021-113号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年担保事项的公告》、临2021-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》、临2021-115号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2021-116号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》、临2021-117号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常关联交易事项的公告》、临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称:云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	*ST云城	2022/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年1月5日16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2022年1月5日9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点:昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼17楼

公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联系人:王媛 李玥姝

邮政编码:650200

联系电话:0871-67199767

传 真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司董事会:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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2022年融资事项的议案》			
2	《关于公司2022年担保事项的议案》			
3	《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》			
4	《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》			
5	《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》			
6	《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》			
7	《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》			
8	《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》			

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。

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-114号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告

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。

重要内容提示:

1、交易简要内容:根据云南城投置业股份有限公司(下称"公司",含合并报表范围内的下属公司)与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")2022年业务发展需要,公司拟向康旅集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度,并拟与康旅集团建立互保关系。

2、截至目前,康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元,公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

3、公司不存在逾期担保情形。

4、公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、关联交易概述

根据公司(含合并报表范围内的下属公司)及公司控股股东康旅集团业务发展需要,公司2022年拟向康旅集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度,并拟与康旅集团建立互保关系,现提请股东大会审议如下事项:

1、在上述新增担保额度和康旅集团为公司提供的担保余额(截至2021年12月31日)累计金额范围内,公司可循环办理担保事宜。

2、在公司实际为康旅集团提供担保时,担保金额累计不超过康旅集团实际向公司提供担保的金额。

3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定。

4、在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定,公司控股股东康旅集团系公司关联方,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人:杨敏

成立日期:2005年4月28日

注册资本:614,221.44万元

统一社会信用代码:915301007726970638

公司类型:国有企业

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	28,085,644.40	26,456,441.47
资产净额	7,091,590.86	6,551,229.10
营业收入	3,302,512.33	2,583,310.78
净利润	-140,616.50	-461,226.50

截至目前,康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权,康旅集团系公司控股股东。

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司控股股东康旅集团系公司关联方,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议,与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系,是结合公司与康旅集团业务发展需要而发生的,有利于提高双方的筹资效率,可解决双方资金需求。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系,有利于双方共享金融机构授信资源;公司与康旅集团之间发生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前,康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。

2、截至目前,康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元,公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

五、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140.73亿元(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),占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%;公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-119号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第二十六次会议通知及材料于2021年12月23日以邮件的形式发出,会议于2021年12月24日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2022年融资事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年融资事项的议案》。

2、《关于公司2022年担保事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年担保事项的议案》。

3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》。

7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-115号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告

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。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟提请股东大会批准公司2022年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度。

2、公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2022年年度经营计划,公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会批准如下事项:

1、公司2022年计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度,在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额(截止2021年12月31日)累计金额范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本,且按照最高不超过8%的年利率执行。

2、在上述借款总额度内,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联方,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人:杨敏

成立日期:2005年4月28日

注册资本:614,221.44万元

统一社会信用代码:915301007726970638

公司类型:国有企业

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	28,085,644.40	26,456,441.47
资产净额	7,091,590.86	6,551,229.10
营业收入	3,302,512.33	2,583,310.78
净利润	-140,616.50	-461,226.50

截至目前,康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权,康旅集团系公司控股股东。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联方,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度,有利于满足公司的融资需求,借款利率遵循了公允性和市场化原则。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度,有利于缓解公司资金压力,可确保公司业务的顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前,康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。

2、截至目前,康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元,公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-118号

云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司(下称"老鹰地公司")。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额约56,023.93万元;公司已实际向老鹰地公司提供的担保余额为49,954万元。

3、本次担保是否有反担保:无

4、截至目前,公司不存在逾期担保情形。

5、本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

老鹰地公司为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司(下称"万城百年",公司持有万城百年40%的股权)的控股子公司,老鹰地公司目前的股权结构为:万城百年持股90%;永昌发展有限公司持股10%。

为缓解现金流压力,老鹰地公司拟向云南万科企业有限公司借款1,556,220,295.03元,公司拟按照36%的权益比例提供连带责任保证担保,期限2年。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第三十三次会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》,拟同意公司按照36%的权益比例为老鹰地公司向云南万科企业有限公司借款1,556,220,295.03元提供连带责任保证担保,期限2年。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-112号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》。)

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司董事兼财务总监崔铠先生在老鹰地公司任董事长,本次交易构成关联交易,关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

3、本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议,股东大会审议通过该事项后,公司将签订相关协议。就本次担保的相关事宜,提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

二、被担保人基本情况

名称:云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

注册资本:7000万元

成立日期:2000年9月4日

住所:玉溪市澄江市环湖东路10号

法定代表人:白运晓

经营范围:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;食品销售;高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(攀岩)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;会议及展览服务;棋牌室服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设备出租;文化用品设备出租;体育保障组织;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育经纪人服务;组织体育表演活动;企业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);游乐园服务;体验式拓展活动及策划;软件开发;园区管理服务;游览景区管理;露营地服务;幼儿园外托管服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

老鹰地公司的股权结构:万城百年持股90%;永昌发展有限公司持股10%。

老鹰地公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

科目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	6,422,974,680.84	5,416,016,270.52
净资产	-315,893,281.91	-256,679,302.64
营业收入	144,075,808.87	1,739,812,733.69
净利润	-58,369,049.93	-33,467,751.63

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司董事兼财务总监崔铠先生在老鹰地公司任董事长,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事崔铠先生回避了表决,非关联董事一致同意本议案。本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司按照权益比例为下属参股公司老鹰地公司提供连带责任保证担保,有利于缓解老鹰地公司的现金流压力。本次担保事项不会损害公司及中小股东的利益。

我们同意公司提供本次担保,并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

我们作为公司第九届董事会独立董事,根据《关于在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》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,对《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》发表独立意见如下:

公司本次对外担保有利于缓解公司下属参股公司老鹰地公司的资金压力,且风险可控,不会损害到公司及股东的利益。

四、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140.73亿元(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),占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%;公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-116号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告

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。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟向下属参股公司东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司(上述13家下属参股公司下称"项目公司")按照持股比例提供借款,并提请股东大会批准。

2、公司2022年向项目公司提供借款事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定,公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准:

1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时,由公司按照持股比例提供股东借款。

2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。

3、对上述提供股东借款事宜,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易,关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

项目公司截止2021年9月30日基本情况如下:

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(%)
东莞云投置业有限公司	李小波	10,000.00	房地产开发;物业租赁;物业管理;房地产中介服务;园林绿化工程设计与施工;室内外装修工程设计与施工;企业营销与策划。	268,703.68	5,434.43	-417.77	10
昆明欣江合达城市建设有限公司	谢光杰	12,000.00	房地产开发及经营;房地产的配套基础设施建设施工。	445,551.24	8,615.16	-1,084.09	10
西双版纳云城置业有限公司	谢光杰	2,100.00	房地产开发经营;市政工程;市政基础设施建设;房屋租赁;酒店管理;住宿、餐饮服务;日用百货零售。	90,617.09	-9,717.96	568.99	10
大理满江康旅投资有限公司	窦晓龙	5,250.00	房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。	302,335.44	61.15	-540.12	20
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	罗晓胜	12,000.00	项目投资及对投资项目进行经营管理;房地产开发及经营。	289,511.00	-6,547.70	-1,118.20	10.50
东方环球国际会展集团有限公司	张晋云	100,000.00	主办国际(国内)展览会、博览会及各型会议,项目投资,物业管理及场馆租赁,旅游服务,经济信息咨询服务,餐饮,仓储,停车场,体育健身,汽车,家俱,五金交电,化工、百货,针纺织品,体育用品及器材、普通机械及配件、电器机械及器材,电子产品及通讯设备,金属材料,建筑材料,矿产品,珠宝玉石及制成品,工艺美术品,糖、烟、酒、副食品,其它食品,农副产品,办公文具用品的经营。	16,609.67	-4,281.81	659.11	46
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	白运晓	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部(商品目录待项目建成后具体核定),度假村、房地产开发经营,会议及展览服务	642,297.47	-31,589.33	-5,836.90	36
云南华侨城实业有限公司	罗小龙	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营;景区策划;旅游商品的批发与零售;文艺活动策划;舞台设计;房屋出租;物业管理;建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售,以上商品及技术的进出口业务	217,775.80	23,526.11	-12,709.23	30
云南招商城投房地产有限公司	黄坤权	1,000.00	房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁、房地产经纪代理	49,245.77	27,012.56	193.08	40
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	李军	5,000.00	房地产开发、基础设施建设、土地整理	115,094.91	908.67	-26.13	20
云南万城百年投资开发有限公司	白运晓	6,300.00	项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营	25,988.54	-1,931.85	-0.09	40
重庆城海实业发展有限公司	马洪涛	20,000.00	房地产开发;园林景观设计(以上范围凭资质证书执业);景区景点的开发;会议及展览服务;销售:建材(不含危险化学品)、文体用品;种植、销售:绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营);养殖、销售:水产品。	68,710.45	12,826.23	-2,757.40	31.05
云南城投华商之家投资开发有限公司	李靖	20,000.00	房地产开发与经营	93,718.99	-37,903.93	-756.49	40

三、该关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进,可保证其持续稳定发展。

四、该关联交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事崔铠先生回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司按所持股权比例向项目公司提供借款,既是公司作为股东履行的义务,同时也能满足项目公司在经营过程中的融资需求,确保其业务正常开展。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

根据项目公司的经营需要,公司按所持股权比例向项目公司提供借款,在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力,确保其业务顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

2021年1-9月,公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款750万元;公司向西双版纳云城置业有限公司提供借款1,300万元,向昆明欣江合达城市建设有限公司提供借款300万元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十六次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日