

云南城投置业股份有限公司

600239

【2014】半年度报告摘要

截至2014年6月30日,公司总资产302.51亿元,较年初增长了26.1%;归属于母公司的所有者权益37.89亿元,较年初下降了0.26%;负债总额264.04亿元,较年初增长了3.61%。

实现营业收入6.72亿元,比上年同期下降了22.57%;净利润1.02亿元,上年同期为-0.23亿元。

2014年上半年公司新增1个项目,转让1个项目。截止2014年6月30日,公司所属参股投资项目共计32个,规划用地面积2.4万亩,总建筑面积21215万平方米。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-065号

云南城投置业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议通知及材料于2014年8月20日以传真和邮件的形式发出,会议于2014年8月26日以通讯表决的方式举行,公司董事长刘孟先生主持会议,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》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《关于公司拟放弃鞍山市云投高铁新城置业有限公司股权优先购买权的议案》。

鞍山市云投高铁新城置业有限公司(下称“云投高铁公司”)注册资本为人民币5000万元,公司出资1000万元,持有云投高铁公司20%的股权。云投高铁公司正在对上海市浦东新区高科技园区土地一级开发项目进行开发。

现云投高铁公司另一股东棕榈园林股份有限公司拟转让其持有云投高铁公司15%的股权,经公司综合考虑,决定放弃对云投高铁公司15%股权的优先购买权。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》。

因云南省国资委对公司董事长刘孟先生的工作进行调整,故刘孟先生申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会下设各专门委员会主任委员等全部职务。

经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意推荐许雷先生(简历详见附件1)担任公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司及公司董事会对刘孟先生任职期间的工作给予高度评价和赞誉,并在此表示衷心的感谢!

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站;《云南城投置业股份有限公司2014年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4.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2014年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年9月12日召开公司2014年第六次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-067号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》发表了独立意见;公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、提名委员会亦对本次会议上相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件:许雷先生简历

许雷先生简历

许雷,男,汉族,博士,1966年10月出生,湖南岳阳人,高级工程师。

曾任:云南建工集团总公司海外部经理,云南建工集团副总经理,云南省投资控股集团有限公司副总裁,党委书记,云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记,云南城投置业股份有限公司董事长、总经理;现任云南省城市建设投资集团有限公司董事长,建泰财产保险股份有限公司董事长。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-066号

云南城投置业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议通知及材料于2014年8月20日以传真和邮件的形式发出,会议于2014年8月26日在云南城投大厦十五楼会议室召开。公司监事会主席戴晓丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事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、《关于公司拟放弃鞍山市云投高铁新城置业有限公司股权优先购买权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司拟放弃鞍山市云投高铁新城置业有限公司股权优先购买权的议案》。

2、《云南城投置业股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求,对公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

(1)公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

(2)公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确和完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-067号

云南城投置业股份有限公司关于召开 公司2014年第六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:
会议召开时间:2014年9月12日

股权登记日:2014年9月4日

现场会议召开地点:云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

会议召集人:公司董事会

会议方式:现场会议与网络投票相结合

是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况
1.股东大会召集人:公司董事会

2.会议召开的时间、日期
现场会议召开时间:2014年9月12日14:00。

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日 09:30-11:30、13:00-15:00。

3.会议表决方式:现场投票及网络投票

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4.现场会议召开地点:云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

5.公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规则执行。

二、会议审议事项

序号 议案名称 是否为特别决议事项

1 《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》 否

注:上述议案主要内容详见公司于2014年8月27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2014-066号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议出席对象
1.截至2014年9月4日下午上海证券交易所收市后,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全体股东均有权利出席本次股东大会,因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人可以是公司的股东(授权委托书详见附件一);

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作,其具体投票程序详见附件二。

五、会议登记办法

证券代码:002721

证券简称:金一文化

公告编号:2014-090

北京金一文化发展股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称 金一文化 股票代码 002721

股票上市交易所 上海证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 徐敏 牛磊

电话 01068567301 01068567301

传真 01068567301 01068567301

电子邮箱 xjmg@king.com.cn jnmg@king.com.cn

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:元 币种:人民币

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

2.主要财务数据和股东变化
(2)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:元 币种:人民币

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的现金流量净额 67,756,864.91 -48,377,055.00 240.06%

经营活动产生的现金流量净额 67,756,864.91 0.04 0.76 -94.74%

净利润 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 2,974,377,566.75 2,017,651,462.98 47.42%

归属于上市公司股东的净资产 845,320,384.76 604,851,412.01 39.76%

本报告期 本报告期末 本报告期末比上年期末增减

营业收入 2,098,214,796.65 1,820,942,613.17 13.03%

归属于上市公司股东的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,724,865.63 108,023,572.11 -93.27%