(上接B057版)

2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018年12月6日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2018-188号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告

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”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司申请新增100亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2019年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，且平均年利率不超过10%。
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
3、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019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，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《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：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：91530100772697063 8
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、自有房屋租赁（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）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：（单位：元）

科目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	284,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.15	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	-1,338,919,898.95	2,098,500,988.16

截至目前，省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股权，省城投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
公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，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，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投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八届董事会第四十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，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省城投集团及其下属控股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《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》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：
公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的资金需求，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《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
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制度的指导意见》、《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》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向省城投集团及其下属公司申请借款，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，省城投集团对公司的借款余额约为70.25亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为331.75亿元，公司为省城投集团提供担保余额为25亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018年12月6日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2018-189号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告

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”）拟为公司下属参股公司青岛蔚蓝天地置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南万科城投房地产有限公司、云南招商城投房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南中海城投房地产开发有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、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、大理满江康旅投资有限公司（上述12家公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第十三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
为确保项目公司开发运作的项目顺利推进，公司拟按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授权：
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、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；
3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；
4、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019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，但不构成《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2018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（%）
青岛蔚蓝天地置业有限公司	戴宏亮	8,000.00	房地产开发；科技园区开发、运营与管理；房地产销售、租赁；物业管理及房产中介服务；创业服务及投融资信息咨询服务	163,752.37	1,548.10	-2,136.88	34
云南城投华商之家投资开发有限公司	杜胜	20,000.00	房地产开发与经营	156,140.83	-5,677.90	-12,936.55	40
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	胡炜	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	520,176.89	-9,701.50	-3,133.62	36
云南万科城投房地产有限公司	莫军	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	1,132.82	1,134.85	5.43	49
云南招商城投房地产有限公司	彭以良	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	152,074.07	25,563.28	883.53	40
云南华侨城实业有限公司	倪征	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	216,951.77	34,627.04	-11,893.04	30
云南中海城投房地产开发有限公司	郭勇	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	24,413.98	17,968.24	7,586.58	35
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	129,697.64	11,934.00		20
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	范文武	10,000.00	澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营；澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；国内旅游业务、出入境旅游业务；文化艺术交流活动；艺术表演服务	3,965.02	4,088.67	-376.99	35
云南万城百年投资开发有限公司	胡炜	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	31,426.84	3,510.80	-2,789.20	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。	72,747.26	3,983.20	-1,131.81	31.05
大理满江康旅投资有限公司	王雪峰	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。（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）	205,723.96	5,238.70	-11.30	20.00

三、该关联交易的目的及对公司的影响
本次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八届董事会第四十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了表决，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《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》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公司下属参股公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足公司下属参股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《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
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《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
根据公司下属参股公司的经营需要，公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，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
近一年内，公司向云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款1.07亿元，收回借款1.72亿元；收回云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款6.50亿元；向云南华侨城实业有限公司提供借款0.15亿元；收回云南中海城投房地产开发有限公司借款0.63亿元；收回青岛蔚蓝天地置业有限公司借款0.50亿元；向云南万城百年投资开发有限公司提供借款1.12亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018年12月6日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2018-190号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的公告

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”）拟为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第十三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
为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款，现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权：
1、在温泉山谷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、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；
3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019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，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次授权尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司
成立日期：2006年1月26日
注册资本：16000万元
注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋
法定代表人：李远书
经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
温泉山谷最近一年的主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，温泉山谷的资产总额为2,789,788,261.61元，净资产值为181,324,207.22元，营业收入为47,175,849.01元，净利润为-46,677,784.87元。截至2018年9月30日，温泉山谷的资产总额为3,192,796,279.28元，净资产值为145,861,183.40元，营业收入为70,428,956.52元，净利润为-35,463,023.82元。
温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。
三、该关联交易的目的及对公司的影响
根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，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。
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，公司为温泉山谷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八届董事会第四十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、杜胜先生回避了表决，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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》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公司下属参股公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足公司下属参股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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
根据温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，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
截止2018年9月30日，公司向温泉山谷提供借款本息合计469,324,637.63元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018年12月6日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　编号：临2018-191号

云南城投置业股份有限公司关于公司2019年日常关联交易事项的公告

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”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2019年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。
2、公司2019年日常关联交易事项尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。
一、日常关联交易概述
公司2019年预计发生的日常关联交易

交易类型	关联方名称	交易内容	2018年度授权额（万元）	截至2018年10月31日合同额（万元）	截至2018年10月31日实际发生额（万元）	2019年预计合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	74.4	191.97	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南城投众和装饰有限公司					
	云南一乘驾驶培训股份有限公司					
	云南中兴城投信息技术有限公司					
	云南兴盛水业有限公司					
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司					
	云南环球世纪会展旅游开发有限公司					
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	500	19.05	19.05	300
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁		19.05	19.05	200
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	销售物业	400,000.00			200,000.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	园林绿化			374.29	500
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	30,000.00		1,279.53	10,000.00
购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			30,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	160,806.14	136,542.05	400,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	9,929.22		20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400			400
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	500		153.99	500
	云南云水建设工程有限公司（原云南云水建设工程有限公司）	供水设备安装	500			500
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200		39.44	200
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	医疗服务	20			
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20		14.94	20
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	20		21.38	50
	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	酒店服务	30		3.3	30
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	酒店服务	5		35.56	60
	云南三七科技有限公司	购买商品	10		1.44	10
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	200		159.23	250
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10		1.53	10
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50			50
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工		237.3	24.53	1,000.00
	云南水务二次供水有限公司	工程施工			222.8	300
合计			884,465.00	171,085.16	139,104.10	666,380.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。
二、主要关联方介绍

公司名称	法人代表人	注册资本（万元）	经营范围
云南省城市建设投资集团有限公司	许雷	414,221.44	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。
云南城投项目管理有限公司	姜林	20,000.00	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。
云南城投甘美医疗投资管理有限公司	冯学兰	75,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销。
云南城际物流有限公司	李丹	50,000.00	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售。
云南城投众和建设集团有限公司（原昆明一建建设集团有限公司）	陈刚	30,000.00	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
景洪城投物业管理有限公司	李祥坤	500.00	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
云南海埂酒店管理有限公司	杨晓轩	1,000.00	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、猪花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售。
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	陈嘉	51,041.00	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、健身器材、工艺美术品、机电产品、通讯设备（不含无线电发射设备和卫星地面接收设备）、汽车零配件、化工原料及产品（不含危险化学品）；房地产开发经营（凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；摄影服务；风景园林工程设计、施工（凭资质证书经营）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋及机械设备、汽车租赁；宾馆、西餐制售、中餐制售（限分支机构凭许可证经营）；保健服务、清洁服务；零售卷烟、雪茄烟（凭许可证在有效期内经营）；技术进出口、货物进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务；销售服装、鞋帽、化妆品、鲜花。
云南一乘驾驶培训股份有限公司	刘辉	21,000.00	普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营、住宿；餐饮服务；预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售；汽车租赁；代驾服务，陪驾服务；二手车经纪业务咨询；普通货运；货运代理；汽车维修；机动车检测；教育信息、旅游信息咨询服务；计算机技术开发、转让、咨询、服务；电子产品研发与销售；国内旅游业务；入境旅游业务。
云南中兴城投信息技术有限公司	孙宇果	2,200.00	计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；电子产品技术的研究及推广；网页制作；室内外装饰工程的设计与施工；计算机、通讯设备的租赁及维护；社会经济信息咨询；国内贸易、物资供销；图书、课桌椅、教学仪器、教学实验室成套设备及配件的销售；搬运装卸；教育信息咨询(教育培训及其他教育教学活动除外)；组织文化艺术交流活动(演出除外)；工业自动化控制系统的设计与施工；智能化系统工程的设计与施工。
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售；货物及技术进出口贸易。
诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	李华辉		财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
云南环球世纪会展旅游开发有限公司	曹雷	10,000.00	会议及展览展示服务；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务(按照许可证开展经营活动)；游艺娱乐(按照许可证开展经营活动)；企业管理咨询、商务咨询(除金融、证券外)；物业管理(按照许可证开展经营活动)；能源技术开发；日用品、建筑材料及装饰装修材料(不含危险化学品)、五金交电、家具、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、健身器材、工艺美术品(象牙及其制品除外)、机电产品、通讯设备(不含无线电发射设备和卫星地面接收设备)、汽车零配件、化工原料及产品(不含危险化学品)、服装鞋帽、化妆品、鲜花的销售；房地产开发经营(按照许可证开展经营活动)；设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告)；摄影服务；风景园林工程设计、施工(凭资质证书经营)；房屋及机械设备、汽车租赁服务；西餐、中餐制售(限分支机构凭许可证经营)；保健服务、清洁服务；卷烟、雪茄烟(按照许可证开展经营活动)；技术进出口、货物进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务。
昆明官房建筑设计有限公司	刘旭军	1,000.00	给排水工程、市政工程、机电设备安装工程、环保工程、排污排洪工程、园林绿化工程的设计与施工；工程监理；给排水设备、环保设备、机电设备、电器设备的安装及技术咨询服务；工程项目管理及营运管理；市政工程总承包；国内贸易；物资供销。
云南水务二次供水有限公司	刘旭军	1,000.00	建筑行业建筑工程甲级设计、市政公用行业(道路、给水、排水、风景园林)丙级、城市规划编制乙级、晒图、建筑工程项目可研报告及技术咨询。

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、成都环球世纪会展旅游集团有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司、云南环球世纪会展旅游开发有限公司、昆明官房建筑设计有限公司等均属于省城投集团的下属子公司，云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司为公司的参股公司，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司，云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司、公司投资的联营企业。上述交易对方具有关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
1、有国家定价的，按照国家定价执行；
2、无国家定价的，按照市场价格执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。
授权有效期自公司股东大会审议通过之日至2019年12月31日止。
五、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，交易对方均为公司的关联法人，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八届董事会第四十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、杜胜先生、杨明才先生回避了表决，非关联董事一致同意该议案，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省城投集团及其下属控股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2019年日常关联交易事项的议案》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：
公司预计2019年将与上述关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
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2019年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司预计2019年将与上述关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018年12月6日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2018-192号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第四十次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十次会议通知及材料于2018年12月3日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年12月5日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，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、《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》。
2、《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》。
3、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进