公司代码:600239　　公司简称:云南城投

云南城投置业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润491,409,892.98元,本公司本年度可供股东分配利润为965,480,157.00元。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,本着积极回报股东,培育长期投资者,同时立足于公司长远发展的原则,公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了2018年度利润分配方案:以2018年12月31日公司总股本1,605,686,909股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),预计派发的现金红利共计147,723,195.63元。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云南城投	600239	红河光明

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李映红	卢育红
办公地址	云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座	云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座
电话	0871-67199767	0871-67199767
电子信箱	ynctzy@163.com	ynctzy@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司拥有国家一级房地产开发资质,自成立以来,一直本着"以爱建城,投心筑家"的价值理念,已逐步形成"融城/春城"系城市住宅综合体、"梦云南/梦草"系旅游地产、"园泰"系商业综合体运营三大产品线,主要开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店,并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁等业务。

报告期内,公司在产业转型方面有序布局。一是在康养产业项目方面,依托省城投集团在康养产业方面的医疗、教育、金融等优势资源,积极推进康养产业项目落地,目前公司在昆明、版纳等地区已储备了一些优质的土地资源,计划在2019年逐步推出以"云舟、方舟及康舟"为品牌代表的康养项目面市。二是在旅游产业方面,聚焦西双版纳区域,与西双版纳州政府合作成立西双版纳航空投资有限公司及西双版纳旅游投资开发有限公司,提供了参与西双版纳傣族自治州航线、旅游、地产等项目的管理及投资运营的机会。公司获取的西双版纳州旗洪市景略乡261亩土地,位于横断积雍炎水乡特色旅游小镇的核心区域,该项目作为澜沧江国际生态文化旅游度假区建设的百项目之一,是云南省委、省政府确定的第一批旅游文化产业转型升级标志性示范项目,项目定位于打造一个国向世界的高品质"国际生态文化旅游度假区"。三是在产业链延伸方面,公司新设全资控股子公司七彩(天津)贸易有限公司,通过推行集中采购工作,以贸易平台为纽带,履行产品物资集中采购职能,有利于控制工程材料、设备价格,助推公司产品品质的提升。

针对房地产行业发展情况,详见本报告第四节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	84,868,113,040.83	78,803,015,018.43	7.70	64,142,895,164.78
营业收入	9,542,983,232.62	14,390,839,245.91	-33.69	9,769,685,188.62
归属于上市公司股东的净利润	491,409,892.98	264,014,368.56	86.13	244,139,442.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-821,171,985.66	112,081,284.08	-832.66	-364,806,851.06
归属于上市公司股东的净资产	5,650,990,722.90	5,281,236,518.25	7.00	4,629,221,966.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,242,630,605.72	3,668,374,830.96	-161.13	-1,934,857,659.20
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00	0.15
加权平均净资产收益率(%)	9.15	5.44	增加3.71个百分点	5.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,331,481,309.74	1,584,581,709.34	3,076,791,213.76	2,550,128,999.78
归属于上市公司股东的净利润	-49,880,425.41	-134,640,546.92	412,047,382.56	263,883,482.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,918,887.60	-163,460,349.90	-23,354,298.20	-584,438,449.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,908,996,788.19	557,553,641.81	708,092,952.98	-1,599,280,412.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

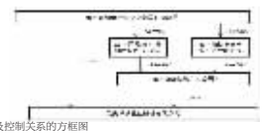
截止报告期末普通股股东总数(户)	48,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,259
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省城市建设投资集团有限公司	0	559,866,229	34.87	0	无	0	国有法人
陈中一	6,690,000	36,690,000	2.29	0	无	0	境内自然人
云南融智投资有限公司	32,613,687	32,613,687	2.03	0	无	0	未知
孙青云	-9,871,893	26,800,000	1.67	0	无	0	境内自然人
中军天信(北京)投资有限公司	23,467,614	23,467,614	1.46	0	无	0	未知
云南省小龙潭矿务局	0	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
邵淼	21,426,905	21,426,905	1.33	0	无	0	境内自然人
陈春武	20,625,600	20,625,600	1.28	0	无	0	境内自然人
张志民	20,601,100	20,601,100	1.28	0	无	0	境内自然人
李智煜	20,503,976	20,503,976	1.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除云南融智投资有限公司(曾用名:云南融智资本管理有限公司)为省城投集团下属控股子公司外,公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

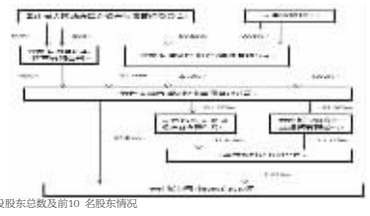
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2016年非公开发行公司债券	16滇投01	135554	2016/6/14	2021/6/14	1,500,000,000	6.20	每年付息一次,到期还本	上交所
2016年非公开发行公司债券	16滇投03	135770	2016/9/5	2021/9/5	160,000,000.0	7.50	每年付息一次,到期还本	上交所
2017年非公开定向债务融资工具	17云南置业PPN001	31761048	2017/11/22	2020/11/22	1,000,000,000	7.50	每年付息一次,到期还本	银行间交易商协会
2018年非公开发行公司债券	18滇投01	150670	2018/8/30	2021/8/31	1,180,000,000.0	7.80	每年付息一次,到期还本	上交所
2018年度第一期债权融资计划	18滇云南城投ZR001	18CFZR0589	2018/10/18	2021/10/19	2,000,000,000	6.30	每年付息一次,到期还本	北金所
2018年公开发行公司债券	18滇城01	143880	2018/10/23至2018/10/24	2021/10/24	2,180,000,000.0	8.10	每年付息一次,到期还本	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司"15滇投01"非公开发行债券于2015年发行成功,总规模人民币300000万元,已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用,本报告期内该笔债券已按期足额兑付,现余额为0。

公司"16滇投01/03"非公开发行债券于2016年发行成功,总规模人民币300000万元,已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用,本报告期内已按期足额兑付了第二期利息,"16滇投03"公司按期兑付了投资者赎回的134000万元,现余额16000万元。

公司"17云南置业PPN001"非公开定向债务融资工具于2017年发行成功,总规模人民币100000万元,已按照定向发行协议约定用途使用,本报告期内已按期足额兑付了第一期利息。

公司"18滇投01"非公开发行公司债券、"18滇云南城投ZR001"债权融资计划、"18滇城01"公开发行公司债券尚未至付息兑付日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、公司"16滇投01、16滇投03"债券资信评级机构为联合信用评级有限公司,发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AAA;

2、公司"17云南置业PPN001"非公开定向债务融资工具无需进行评级工作;

3、公司"18滇投01"非公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司,发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AAA;

4、公司"18滇云南城投ZR001"债权融资计划无需进行评级工作

5、公司"18滇城01"公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司,发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	89.37	88.82	0.62
EBITDA全部债务比	6.07	5.84	3.94
利息保障倍数	0.65	0.57	14.04

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入95.43亿元,较2017年的143.91亿元下降33.69%;实现归属于股东的净利润4.91亿元,较2017年的2.64亿元上升85.98%;主营业务收入毛利率35.69%,较2017年的30.38%上升5.31个百分点。公司基本每股收益为0.28元,较2017年的0.16元上升75%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

随着公司近年来的业务发展,固定资产规模的不断扩大,为了使固定资产的折旧年限与实际使用情况相匹配,更加合理、准确地反映各项固定资产为企业提供的经济利益,公司对固定资产的折旧会计估计进行变更,具体变更内容如下:

变更前公司执行的固定资产折旧政策:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	30	3	3.23
机器设备	直线法	10	3	9.70
运输设备	直线法	6	3	16.17
办公设备	直线法	5	3	19.40
酒店设备	直线法	5	3	19.40

变更后公司执行的固定资产折旧政策:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	直线法	10	3	9.70
运输设备	直线法	4-6	3	16.17-24.25
办公及电子设备	直线法	3-5	3	19.40-32.33
酒店设备	直线法	3-5	3	19.40-32.33
其他设备	直线法	3-5	3	19.40-32.33

本次会计估计变更对公司的影响:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整。经测算,本次会计估计变更对2018年利润总额的影响数为172.37万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共88户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
云南城投置业股份有限公司		母公司		
云南城投商东投资开发有限公司	全资	二级	100%	100%
云南城投置海置业有限公司	全资	二级	100%	100%
云南城投海东园林绿化有限公司	全资	三级	100%	100%
云南城投海东方物业服务有限公司	全资	三级	100%	100%
云南城投置地有限公司	全资	二级	100%	100%
云南城投物业服务有限公司	全资	二级	100%	100%
云南红河房地产开发有限公司	全资	二级	100%	100%
?云南城投康旅企业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	全资	二级	100%	100%
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	全资	二级	100%	100%
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	控股	二级	74%	74%
西双版纳云城置业有限公司	全资	二级	100%	100%
昆明云城西山旅游投资开发有限公司	控股	二级	70%	70%
云南融城投权投资基金管理有限公司	控股	二级	60%	60%
云南融城投资合伙企业(有限合伙)	控股	二级	1%	43%
云南城投园林园艺有限公司	全资	二级	100%	100%
云南城投龙江房地产开发有限公司	全资	二级	100%	100%
中建糖丰置业有限公司	控股	二级	70%	70%
大理洱海天域物业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
大理洱海天域酒店管理有限公司	全资	三级	100%	100%
昆明城海房地产开发有限公司	全资	二级	100%	100%
云南金航线商业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
云南安盛创享投资管理公司	控股	二级	50%	100%
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)	控股	二级	0.64%	100%
西安云城置业有限公司	控股	三级	51%	51%
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	控股	三级	60%	60%
西安东智房地产有限公司	全资	二级	100%	100%
陕西普润达投资发展有限公司	全资	二级	100%	100%
成都鼎云房地产开发有限公司	全资	二级	100%	100%
成都城鼎物业服务有限公司	全资	三级	100%	100%
云南城投天堂岛置业有限公司	全资	二级	100%	100%
云南艺术家园房地产开发经营有限公司	控股	二级	51%	51%
云南东方柏丰投资有限责任公司	控股	二级	51%	51%
宁陕县云海房地产开发有限公司	控股	二级	51%	51%
北京房开创意港投资有限公司	控股	二级	90%	90%
天津银润投资有限公司	全资	二级	100%	100%
成都银城置业有限公司	控股	三级	70%	70%
成都云银城物业管理有限公司	全资	四级	100%	100%
奉化银泰置业有限公司	控股	三级	70%	70%
奉化银泰城商业经营管理有限公司	全资	四级	100%	100%
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	控股	三级	70%	70%
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司	全资	四级	100%	100%
宁波市北仑区银泰一迪妈训中心	全资	四级	100%	100%
平阳银泰置业有限公司	控股	三级	70%	70%
苍南银泰置业有限公司	控股	三级	70%	70%
杭州海威房地产开发有限公司	控股	二级	70%	70%
宁波银泰置业有限公司	控股	二级	70%	70%
宁波银泰城商业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
杭州西溪银盛置地有限公司	控股	二级	70%	70%
台州银泰置业有限公司	控股	二级	70%	70%
台州银泰商业有限公司	控股	二级	70%	70%
哈尔滨银泰置业有限公司	控股	二级	70%	70%
哈尔滨银泰旗房地产开发有限公司	控股	二级	70%	70%
黑龙江银泰置地有限公司	控股	二级	70%	70%
哈尔滨银悦商业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司	控股	二级	70%	70%
杭州云泰购物中心有限公司	控股	二级	70%	70%
杭州银云商业管理有限公司	控股	二级	70%	70%
北京云城企业管理有限公司	控股	二级	70%	70%
深圳市云佳投资有限公司	控股	二级	51%	51%
深圳云城创建开发有限公司	控股	二级	70%	70%
九江市云城旅游综合开发有限公司	控股	二级	67%	67%
国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)	控股	二级	30%	100%
深圳前海云彩投资有限公司	全资	二级	100%	100%
上海云城置业有限公司	全资	二级	100%	100%
西双版纳云宇置业有限公司	控股	二级	65%	65%
西双版纳盛翠新城投资开发有限公司	全资	三级	100%	100%
西双版纳明天农业发展有限公司	全资	三级	100%	100%
西双版纳盛翠文化体育发展有限公司	全资	三级	100%	100%
云泰商业管理(天津)有限公司	控股	二级	43%	43%
云成商业管理(北京)有限公司	全资	三级	100%	100%
云泰创新文化发展(天津)有限公司	全资	三级	100%	100%
环球云泰商业管理(成都)有限公司	全资	三级	100%	100%
云南云泰商业管理有限公司	全资	三级	100%	100%
云创商业管理(杭州)有限公司	全资	三级	100%	100%
冕宁康旅投资开发有限公司	全资	二级	100%	100%
杭州萧山银城置业有限公司	控股	二级	67%	67%
海南天联华房地产投资有限公司	控股	二级	75%	75%
海南天利度假酒店有限公司	控股	二级	75%	75%
海南天利酒店有限公司	控股	二级	75%	75%
海南天利投资发展有限公司	控股	二级	75%	75%
西双版纳航空投资有限公司	控股	二级	67%	67%
东莞云投置业有限公司	全资	二级	100%	100%
昆明欣江合达城市建设有限公司	控股	二级	70%	70%
西双版纳云辰置业有限公司	控股	二级	51%	51%
西双版纳沧江文旅开发有限公司	全资	二级	100%	100%
七彩(天津)贸易有限公司	全资	二级	100%	100%
成都民生喜种投资有限公司	控股	二级	80%	80%

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因,以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见"附注九、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益"。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加28户,减少5户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)	投资设立
深圳前海云彩投资有限公司	投资设立
上海云城置业有限公司	投资设立
西双版纳云宇置业有限公司	投资设立
西双版纳盛翠新城投资开发有限公司	股权收购
西双版纳明天农业发展有限公司	股权收购
西双版纳盛翠文化体育发展有限公司	股权收购
云泰商业管理(天津)有限公司	投资设立
云成商业管理(北京)有限公司	投资设立
云泰创新文化发展(天津)有限公司	投资设立
环球云泰商业管理(成都)有限公司	投资设立
云南云泰商业管理有限公司	投资设立
云创商业管理(杭州)有限公司	投资设立
冕宁康旅投资开发有限公司	投资设立
杭州萧山银城置业有限公司	投资设立
海南天联华房地产投资有限公司	股权收购
海南天利度假酒店有限公司	股权收购
海南天利酒店有限公司	股权收购
海南天利投资发展有限公司	股权收购
西双版纳航空投资有限公司	投资设立
东莞云投置业有限公司	投资设立
昆明欣江合达城市建设有限公司	投资设立
西双版纳云辰置业有限公司	投资设立
西双版纳沧江文旅开发有限公司	投资设立
七彩(天津)贸易有限公司	投资设立
成都民生喜种投资有限公司	股权收购
成都云银城物业管理有限公司	投资设立
大理满江康旅投资有限公司	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
重庆城海实业发展有限公司	股权处置
重庆城之海物业管理有限公司	股权处置
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	股权处置
大理满江康旅投资有限公司	股权处置
云南城投大理置地有限公司	清算注销

合并范围变更主体的其体信息详见"附注七、合并范围的变更"。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2019-047号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第四十九次会议决议公告

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")第八届董事会第四十九次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。

公司董事长许雷先生主持会议。应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6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6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2018年度总经理工作报告》。

2、会议以6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独立董事2018年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3、会议以6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2018年度内部控制及风险管理报告》。

4、会议以6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董事会审计委员会关于"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"对公司2018年度审计工作的总结报告》。

5、会议以6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2018年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6、会议以6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2018年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

7、会议以6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2018年度财务决算报告》。

8、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润491,409,892.98元,母公司实现净利润729,553,242.98元,计提10%的法定盈余公积72,955,324.30元后,当年可供分配的利润656,597,918.69元,加上以前年度累计未分配利润308,882,238.27元,母公司2018 年底可供分配利润总计为965,480,156.96元。

为回馈公司股东,根据公司目前的资金状况,现拟以2018年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数,按每10股派发现金股利0.92元(含税),共计分配利润147,723,195.63元,占公司 2018 年合并报表归母净利润的比例为 30.06%,不送红股,不以资本公积转增股本。

本次利润分配实施后,母公司剩余未分配利润817,756,961.33元留转以后年度分配。

9、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

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2019-048号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

10、会议以6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2018年度董事会工作报告》。

11、会议以6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2018年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、会议以6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2019年第一季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

13、会议以6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章程》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

14、会议以6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股东大会议事规则》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

15、会议以6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董事会议事规则》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

16、会议以6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独立董事工作制度》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

17、会议以6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董事会专门委员会实施细则》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

18、会议以6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董事会秘书管理办法》的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

19、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于增补公司董事的议案》。

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,拟同意推荐徐玲女士(简历详见附件)担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定,新任董事的任职将于公司2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

20、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司现任总经理杜胜先生任期届满,经公司董事长许雷先生提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意继续聘任杜胜先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期三年。

21、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司部分高级管理人员任期届满,根据公司经营需要,经公司总经理杜胜先生提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任谭正良先生、吴涛先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生担任公司副总经理,聘任杨明才先生担任公司财务总监。上述人员任期与公司总经理任期保持一致,均为三年(简历详见附件)。

22、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况,拟同意将公司独立董事津贴标准由每人每年10万元(税后)调整为每人每年20万元(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年年度股东大会审议通过后开始执行。

23、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

公司定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。

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2019-050号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见:公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会和提名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2018年年度股东大会审议:

1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》;

3、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》;

4、《关于公司2018年度利润分配的议案》;

5、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》;

6、《关于修订《云南城投置业股份有限公司章程》的议案》;

7、《关于修订《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

8、《关于修订《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:徐玲女士、杜胜先生、谭正良先生、吴涛先生、杨明才先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生简历

徐玲女士简历

徐玲,女,汉族,籍贯云南,1969年2月出生,大专学历,经济师。

曾任:云南建工城建投资开发有限公司综合管理部经理;云南省城市建设投资集团有限公司招标采购部经理、工程技术管理中心主任。

现任:云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理,主要负责集团重大项目的投资建设及运营管理等工作;成都环球世纪会展旅游集团有限公司总经理;成都时代环球实业有限公司董事长、总经理;四川彭祖文化旅游开发有限公司董事长;四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长;四川黑龙潭长岛国际旅游度假中心有限公司董事长;四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。

徐玲女士先后主持云南海埂会议中心、海埂花园、昆明洲际酒店、北京皇冠假日酒店、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目的投资建设管理等重要工作,做出突出贡献,荣获"云南省三八红旗手"、"云南省劳动模范"、"云南省五一巾帼标兵"称号。

杜胜先生简历

杜胜,男,汉族,1968年7月出生,籍贯四川西充,中共党员,工程师,EMBA在读。

曾任:景洪市给排水公司经理;景洪市城市投资开发有限公司总经理;云南省水务产业投资有限公司常务副总经理;云南民族文化旅游产业有限公司总经理;景洪市城市投资开发有限公司党委书记;深圳市云佳投资有限公司董事;成都银城置业有限公司董事长;深圳云城创建开发有限公司董事长。

现任:云南城投置业股份有限公司董事、总经理;景洪市城市投资开发有限公司董事长;广东云景旅游文化产业有限公司董事长;云南城投华商之家投资开发有限公司董事;深圳云城创建开发有限公司董事长;云南温泉山谷房地产开发有限公司董事;杭州银云商业管理有限公司董事长、总经理;北京云城企业管理有限公司董事长;台州银泰置业有限公司董事长;台州银泰商业有限公司董事长;黑龙江银泰置地有限公司董事长;杭州西溪银盛置地有限公司董事长;杭州云泰购物中心有限公司董事长;哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事长;名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司董事长;宁波银泰置业有限公司董事长。

谭正良先生简历

谭正良,男,1964年7月出生,汉族,籍贯湖南益阳,中共党员,EMBA在读。

曾任:景洪市城市投资开发有限公司党委副书记兼总经理,景洪市城市投资开发有限公司董事,兼云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。

现任:云南城投置业股份有限公司副总经理;九江市云城旅游综合开发有限公司董事长;海南天利投资发展有限公司董事;海南天利酒店有限公司董事;海南天联华房地产投资有限公司董事;海南天利度假酒店有限公司董事。

吴涛先生简历

吴涛,男,1972年10月出生,汉族,籍贯河北张家口,中共党员,本科,工程师。

曾任:云南天石房地产有限公司总经理;昆明云城尊龙房地产开发有限公司董事长、总经理;昆明城海房地产开发有限公司董事长;昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长;云南城投置地有限公司执行董事;云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理;云南艺术家园房地产开发经营有限公司董事、总经理;北京房开创意港投资有限公司董事;云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任