以上议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。 物产中大集团股份有限公司 物产中大集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知 (1)非货币性资产示例中删除"存货",其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的"资产"改为"权利" (2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时 予记确认,换出资产应在海边定务经处确认条件时终止确认。 (3)将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。 3.债券重组 (1)将原"债权入让步行为"改为将"原有债务重新运成协议的交易行为"。 (2)重组方式中债券转为"资本"边价债务转为"权益工具"。 (3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有边收。应付金额遵循或有事项准则的规定。 (4)将以非观金资产健情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。 (二)对公司的影响 召开的日期时间:2019年9月12日 14点 00分 召开地点:杭州市环城西路 56 号 三楼会议室 (二)对公司的影响 1. 新财务报表核式 公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财 务报表格式和强分项自取列口径产生影响,不影响公司净资产,净利润等财务指标。 2.非货币性资产交换 公司将按照财政组2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》 (财会2019年9号)、对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换、根据本准则进行调整、对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本公司执行上还准则在本报告期内无量 大影响。 网络投票起止时间:自2019年9月12日 至2019年9月12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,15-15-92。 169:15-15-00。 (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 2,2019年半年度报告及摘要,(同意票11票,反对票0票,弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn)) 3,关于会计政策变更的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票) [详见当日《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 (http://www.ssecom.cn) 刊登的"物产中大关于会计政策变更的公告"] 4,关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案;(同意票11票,反对 需要,弃权要0票) [详见当日《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 (http://www.ssecom.cn) 刊登的"物产中大关于装聘会计师事务所的公告"] 本议案需提交公司股东大会审议通过。 5,关于公司总部联修图门间整度型的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票) 根据公司管理需要,公司总部联修图门设置调整如下,董事会办公室,党委办公室,办公室,党委组织 邻人为资源率,财务部、资金中心、物产中大好完成,投资部、流油流、金融部、实业部、安全生产部,科技与数字化部、党群部、工会办公室,纪检监察室,审计部、公司律师部、监审会办公室等15个部门。 (5,关于2015年度投资简单中明期整的议案。(简意票11票,反对票0票,弃权票0票) (详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn) 刊登的"物产中大关于开设募集资金专项账户的公告"] 8,关于特征(公司章程》的以案。(同意票11票,反对票0票,弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn) 刊登的"物产中大关于开设募集资金专项账户的公告"] 本注处当日《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 (http://www.ssecom.cn) 刊卷的"物产中大关于新设《公司章程》的及上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn) 刊卷的"物产中大关于各时《公司章程》的及上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn) 八号的"海产中大美团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的设案。(同意票11票。反对第四票,弃权等0票) [详见当日《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 (http://www.ssecom.cn) 刊卷的"物产中大集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的设案。(同意票11票。反对需见,还是对于召开2019年第二次临时股东大会的设案。 持股 数量 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,并对其容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议通知于2019年8月13日以简、传真和电子邮件方式发出。会议于2019年8月23日在公司三棱视频会议室以现场方式召开,会议由司监事会主席(监事长)刘纯即先生主持。应出席会议监事6人,实际出席会议监事6人。会议符合《公法》和《公司程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案: 1、公司2019年半年度报告及确要;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票) 1、公司2019年半年度报告及确定。但意实各组《产证金时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 1.公司2019年半年度报告及摘要;(同意票5票,反对票0票, 弃权票0票) [详见当日《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 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 参记于经过 参记于经过 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证办理会议登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证, 法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。 第21次指述 (一) 本公表:自以及交互的原因 1、新數券根表格式 的通知》(財会 1、新數券根表格式的通知》(財会 [2019]6等),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中 期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表 2.非货币性资产交换 财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会 [2019]8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。 3. 债务重组 财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号), 对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。 (二) 本次会计政策变更的日期 1、新财务报表格式 公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时,适用新财务报表格式 式。 、登记地点:杭州市环城西路56号6楼董事会办公室 5、联系方式 (1)公司联系人:陈海滨、何枫、狄世英 (2)联系电话:0571-85777029 (3)传真:0571-85778008 (4)邮箱:stock@wzgroup.cn 與100年920 1.会期半天,出席会议人员食管和交通费自理。 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带的身份证明,持整处证、授权委托书等原件,以便验证人场。 特此公告。 3. 债务重组 公司自2019年6月17日起,执行财政部2019年5月16日发布的《关于印发修订企业会计准则第12 号—债务重组》(财会(2019)時)准则。 2019年8月23日,公司召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 (一)变更的具体内容: 1. 新财务报表格式 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第 委托人股东帐户号

4 本半年度报告未经审计。 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

)治理能力持续提升。通过换届,集团法人治理结构进一步完善。加强对成员公司的资产负债管 调整优化了集团总部职能设置,新设立"科技与数字化部",更好适应市场变化和业务转型需要。 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 排用 口不适用

2.2 公司主要财务数据 本报告明末 比上年度末贈減の 本报告期 E上任同期的域 2.3 前十名股东持股情况表 持股 数量

4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 挖股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用□不适用

w发行人偿债能力的指标 适用口不适用

| 国田田ARE 日報時限 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.69

云南城投置业股份有限公司

进:昆明融城昆明湖、成都梦享春山可望等项目按期推售,区域内销售均有所突破;持续完善品牌客服体系、维护公司良好口碑和形象;情力集团资源整合、配合探索落地大客服康养体系。 (6)公调省人民政府与中国保利集团有限公司「下称"保利集团")签署了战略合作协议,保利集团 机参与省域处集团层间的混合所有制改革发生变更。目前公司正在积极配合尽调等相关工作。 (6)公司证有积极合尽调等相关工作。 (6)公司调导班子带头开展"不忘初心,牢记使命"主题教育。围绕中心、服务大局,把开展主题教育同公司提质增效和各项重点工作结合起来。坚持把思想政治工作与生产经营工作相结合,把即性约束与同公司提质增效和多项重点工作结合起来。坚持把思想政治工作与企产经置工作和结合、把即性约束与宏生特中的新主题。提高是组政治工作的科学化、知识化、信息化程度、确立变量工作的新统体和思想政治工作的新主题。提高是其实所问题。教育引导设置不够对立正确业绩观,真抓实干、转变作风、使党员干部级发出来的排除单化为效整定第二年中的成本。

○沿南 □不泊甫 洋贝本报告第十节時分报告五、重要会计政策及会计估计40重要会计政策和会计估计变更 33 报告期内发生重大会计差销更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

云南城投置业股份有限公司第八届董 事会第五十三次会议决议公告

闪各的员头性, 在侧性和元整性, 那位个别及在市员过。 一、董事会会以召开情况司(下称"公司")第八届董事会第五十三次会议通知及材料于2019年8月 21日以传真和随伴的师宪发出, 会议于2019年8月23日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨痨先生主 持会议, 应参加会议的董事子名, 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。 一、董事会会议审议情况 诗会议,应参加会议的董事才名。实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章事长杨涛先生主持会议,应参加会议的董事7名。实验加会议的董事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、会议以平周高。0.需反对。0.票存权,一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。

具体审定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》上刊资的临2019-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的公告》。

2、会议以7.票同意。0.票反对,0.票存权,一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合外的)次案》。

云南融城投资合伙企业有限合伙(下称"融城合伙企业")成立于2012年6月,认缴出资额70、708 万元,其中公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司(下称"融城基公公司")为普通合外人,从当货价为708万元,其中公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司(下称"融城基公公司")为普通合外人,从当货价为708万元,进分化周沙方。《报名》中投信托有限责任公司",下称"中建投信托股份有限公司(原名为"中投信托有限责任公司",下称"中建投信托")为有限合伙人出资价额7000万元,出资比例99%。截至2019年7月31日,融城合伙企业资金额8、505.48元,2019年17月31日,和10年7月31日,通城合伙企业资金额8、505.48元,2019年17月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7月31日,11年7日,11

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。 3、会议以7票同意,0票反对,0票存权,一数通过(关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案)。
公司挖股子公司云南陆城股权投资基金管理有限公司(下称"龄城基金公司")成立于2011年12月
此册资本2,000万元,目前的股权结构办。公司持有融城基金公司30%的股份,北京东瑞龙胜投资管理有限公司(下称"东瑞龙胜公司"),持有融城基金公司30%的股份,截至2019年7月31日,融城基金公司资产总额16,956,02394元,净资产16,84494年。2019年12月销增收入公元,参利润2,24350元。
鉴于融城基金公司现已无空质业务开展,经公司与东瑞龙胜公司协商一致,同意注销融城基金公司。他城基金公司进行第后,公司合并投表活阻塞相位发生变化,但对公司财务状况不会产生重大资明。4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。
为(会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。
为(为"为公司2019年度审计机构的议案》。
报同部公司经赔信办中和会计师事务所《特殊普通合伙》(下称"信永中和")为公司2019年度内部经制审计机构的效案》。
和同部公司经赔信办中和会计师事务所《特殊普通合伙》(下称"信永中和"为公司2019年度市计机构的议案》。
报同部公司经赔信办中和会计师事务所《特殊普通合伙》(下称"信永中和"为公司2019年度市计机构的政策》。
从"司公2019年度等计付。有公司、"下原期"一年、非报请股东大会投权公司总经建办公会决定具体的内部经知自关,以"未经",以"方"公司("方"公司)、"下原期"一年、"申计费用不超过300万元,并提请股东大会投权公司总经理办公会决定具体的场景,从"司"公司发展的"通过"公司发展的"最近"。2019年12月20日年半年度报告全发展。

案》。公司定于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。 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2019-089号《云南城投置业股份有限公司关于召开 公司2019年第三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聘请公司2019年度审计机构的相关事项发表了事前认可意见 和独立意见。公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对相关议案进行了审议。 四、会议决定将《关于聘请"信永中和会计师事务所、特殊普通合伙》"为公司2019年度审计机构的 议案》捷宏公司2019年第三次临时股东大会审议。 维治公子。

云南城投置业股份有限公司董事会 2019年8月27日 云南城投置业股份有限公司关于公司 全资子公司成都民生喜神投资有限公

本公司重导云区王中国平的证书。 为容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上、高博城投营业股份有限公司(下称"公司")下属全资子公司成都民生喜神投资有限公司(下称 "民生喜神"的注册资本金将由1,000万元增加至10,000万元。 2.本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。 3.本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。 3.本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 - 交易概述

司增加注册资本金的公告

(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 1、基本情况 民生喜神为公司下属全资子公司,是梦享春山可望项目的开发主体,为争取该项目能够成为都江堰

市2019年"重大项目",需满足政府相关文件要求:"重大项目原则上应在警设立独立法人机构。在警设立的新公司注册资本原则上不低于项目投资总额的10%或不低于亿元。 为确保参享各山可望项目后期工作顺畅开展,加速推进项目建设。民生警神根采取认策方式将其注册资本金由1,000万元增加至10,000万元,增加注册资本金启,公司均持有民生富神100%的股权。 2. 董事会审以情况 公司第人间董事会第五十三次会议于2019年8月23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《关于公司全资于公司成都是生善神安校有限公司管加注册资本金后,公司仍持有民生富神区处域方式将其进册资本金由,000万元增加至10,000万元,增加注册资本金后,公司仍持有民生富神区的《的股权》(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所保防(由比)//www.seccomc.n J和《上海证券发》》,《中国证券报》《《《中国生》报》,《《中国生》报》,《《中国学报》,《《证券日报》》,《《证券日报》上刊登的临2019—086号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告》。

(第七] 报文上的量的加加对于00岁文 《南州政党重观权》的"被农口弟》《加重争表第几十二人法议决众。 本事项在公司董事会权限范围之内,无需提至公司股东大会审议。 3. 本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 一、投资标的基本情况。 名称、成都民生喜神投资有限公司 经营范围,项目投资与管理;土地整理,房地产开发经营;物业管理;市政公用设施施工;园林综化设 加胜,工工程管理服务,额店管理上会议及展览服务,停车场服务,自有房屋租赁;住宿,装座、洗染服务; 事工艺美术品;目用品。食品;图书;音像制品;汽车租赁;餐饮服务;打字、复印;商业综合体管理服务。 成立日期,2010年3月11日 法定代表人;钟班 注册资本:1,000万元 注册资本:1,000万元 记到特工程生喜神100%的股权。 民生喜神最近一年又一期的主要财务指标:

二、《李宇學》以公口的原列 民生喜神增加注册资本金,有利于梦享春山可望项目后期工作顺畅开展,有助于加速推进项目建设, 符合公司长远发展目标。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2019年8月27日

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第五十次会议决议公告

一、血事经会议位升情况 云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第五十次会议通知及材料于2019年8月21 日以传真和邮件的形式发出。会议于2019年8月23日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席真晓丹女 土主持会议,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。

4、《关于制定(云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法)的议案》。
会议以3票同意。0票反对、0票等权、一致通过《关于制定(云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法)的议案》。
5、《关于聘请"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2019年度审计机构的议案》
会议以3票同意。0票反对、0票弃权、一致通过《关于聘请"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2019年度审计机构的议案》。
6、《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告全文及榜要》。
根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求、公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核、认为:
(1)公司2019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2019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;所包含的信能从各个方面真实现及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2019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2019年半年度报告全文及接要》。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会 2019年8月27日

云南城投置业股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 的通知

的真实性,推确性相远整性争量,2000年 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年9月11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、召开会议的基本情见
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会

云南城投置业股份有限公司: 本の子が以来通過はメリカ (成本人) 出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第三次临时股大会, 井代为行便表決权。 委託人持普通股数: 委托人股东帐户号

授权委托书

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

涉及公开征集股东投票权

请见互联网投票平台网站说明。

公司股东。

19419

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、村州庆区区案:元 、对中小投资者单独计票的议案:议案1 、涉及关联股东回避表决的议案:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

二) 公司董事、监事和高级管理人员。

11. 70及安任10年24.70 加20年50上于96。并20股票中以40年3月25 公室收到传真的时间为统 2. 登记时间: 2019年9月5日 9:30—11:30 14:30—16:00 3. 登记地点: 昆明市民航路969号 融城金阶广场A座27楼 云南城投置业股份有限公司董事会办公室

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。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

1、联系方式 联系 人: 卢育红 李孟珏

邮政编码: 650200

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

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

(不) 網致網外, 非融通, 约定购回业务帐户和市股通投资省的投票, 柱层 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给投票实施组则》等有关规定执行。

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 (一) 本公司政자迪拉上時间分叉物所成某人云网络政宗来统行证表征校识,成可以运闻义物系统证 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以整括互联网投票平台(随此 vot 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

(二) 股东涌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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

(二) 成次7012年 (三) 成次 (三) 应则 (三) (三) 成次 (三) 应则 (三) 应则

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

云以豆尼刀(A 1.法人股东需持股栗帐户卡、《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 投票帐户卡,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 毛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

报》、《证券日报》刊登的临2019-086号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决

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

云南城投置业股份有限公司董事会

| 所可 | 中華新校園以業必称 | 四部 | 反对 | 邦权 | 上 | (关于明语"临本中岛台州师事务师(特别普通合作)"为沙型四种或审计机构的政策) | 委托人签名(盖章): 受托人多份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 | 月 日 | 备注: 委托人加企委托·为中"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。