证券代码:000911　证券简称:*ST南糖　公告编号:2019-113
债券代码:114276　债券简称:17南糖债
债券代码:114284　债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、根据《南宁市财政局关于拨付南宁糖业股份有限公司落实政府重点糖业发展项目补助资金的通知》(南财工交[2019]439号),南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")落实广西自治区糖业二次创业总体方案,在南宁市武鸣区流转土地建设的23万亩优质高产高糖糖料蔗基地获得土地租金补贴2.27亿元。

2019年12月19日,公司收到南宁市财政局转来的甘蔗"双高"基地土地租金补助2.27亿元,收到的补助是与收益相关的补助,用于补偿已发生的成本费用,按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定,该笔与收益相关的补助确认为当期收益。

二、根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2018-2019年榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息资金的通知》(桂财农[2019]108号),公司承担了2018/2019榨季食糖储备任务。

2019年12月20日,公司收到南宁市经济技术开发区财政局拨付的食糖储存贴息款209.89万元。收到的该笔贴息是与收益相关的政府补助,按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定,该笔贴息冲减我公司相关的借款费用、增加当期利润。

三、根据《南宁市财政局关于拨付2019年自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业)的通知》(桂工信投资[2019]517号),公司2015年收购南宁市宾阳县大桥糖厂项目获得贷款贴息5,000万元。

2019年12月20日,公司收到南宁市财政局转来的收购宾阳大桥糖厂项目贴息5,000万元,收到的该笔贴息是与收益相关的政府补助,按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定,该笔贴息冲减公司相关的借款费用、增加当期利润。

四、本次公告的政府补助会对公司2019年度利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司
董事会
2019年12月21日

关于南方基金管理股份有限公司旗下部分涉及港股通基金2019年圣诞节非港股通交易日暂停申购赎回安排的公告

根据相关基金合同、招募说明书的有关规定,投资人在开放日办理下列基金份额的申购和赎回业务。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若下列基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购、赎回。为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可以暂停下列基金的申购、赎回、转换(如已开通)和定投(如已开通)等业务。

具体名单如下:

序号	基金代码	基金全称
1	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金
2	005554	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	159954	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
4	501302	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
5	513600	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
6	005729	南方人工智能主题混合型证券投资基金
7	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金
8	005742	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
9	005769	南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金
10	006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
11	006921	南方智诚混合型证券投资基金
12	007340	南方科技创新混合型证券投资基金
13	007415	南方致远混合型证券投资基金
14	007490	南方信息创新混合型证券投资基金
15	007733	南方智锐混合型证券投资基金

依据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,上述基金将于2019年12月25日、12月26日期间暂停办理申购、赎回、转换(如已开通)和定投(如已开通)等业务,并自2019年12月27日起恢复日常申购、赎回、转换(如已开通)和定投(如已开通)业务。

2019年圣诞节非港股通交易日暂停安排如下:

暂停起始日	恢复起始日	暂停理由
2019年12月25日	2019年12月27日	圣诞节假期(非港股通交易日)

注:1、2019年圣诞节期间的非港股通交易日为已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、投资者在2019年12月25日、12月26日期间仍可进行上述基金中涉及场内份额的二级市场交易。

3、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换(如已开通)和定投(如已开通)等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若港股通交易日安排发生变化,上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,本基金管理人将进行相应调整,各交易所节假日安排以各交易所网站公布的为准。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司
2019年12月21日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2019-094
转债代码:113520　转债简称:百合转债
转股代码:191520　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年12月20日收到公司财务总监刘涛先生的书面辞职报告,因个人原因,刘涛先生辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,刘涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘涛先生辞去公司财务总监职务后,将不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,在聘任新的财务总监之前,由公司董事会秘书付冬情女士代行财务总监职责。

截至本公告披露日,刘涛持有公司2018年度限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的限制性股票39,000股,其所持公司股份将严格按照中国证件监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定办理。

公司董事会对刘涛先生担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2019-095
转债代码:113520　转债简称:百合转债
转股代码:191520　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司南通分行

●本次委托理财金额:20,000万人民币

●委托理财产品名称:兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)、兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)

●委托理财期限:1个月(2019年11月19日-2019年12月18日)

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金的使用效率,适当增加现金管理收益,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内,公司可根据理财产品或定期存款期限滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-073)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年11月19日,公司使用闲置募集资金20,000万元购买了兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)、兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M),具体情况详见公司于2019年11月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-082)。该理财产品于2019年12月18日到期,公司已收回本金人民币20,000万元,并取得收益人民币481,643.82元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已全部收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	20,000	20,000	481,643.82	0
合计		20,000	20,000	481,643.82	0
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.26
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					20,000

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2019-096
转债代码:113520　转债简称:百合转债
转股代码:191520　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于不提前赎回"百合转债"的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张,每张面值100元,发行总额5.1亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意,公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"百合转债",债券代码"113520"。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

公司股票自2019年11月8日至2019年12月19日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"百合转债"当期转股价格(14.28元/股)的130%,已触发"百合转债"的赎回条款。

2019年12月20日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于不提前赎回"百合转债"的议案》,鉴于当前市场情况和公司实际,董事会决定本次不行使"百合转债"的提前赎回权利,不提前赎回"百合转债"。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-39

河北金牛化工股份有限公司2019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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年12月20日

(二)股东大会召开的地点:河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	381,486,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0746

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席3人,董事赵丽红女士、张培超先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事1人,出席1人;

3、董事会秘书洪波先生出席了会议;公司副总经理乞永学先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整董事会成员人数并修订《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(%)
A股	381,468,177	99.9951	18,500	0.0049	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是
2.03	选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	381,262,978	99.9413	是
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	381,262,978	99.9413	是

(三)涉及重大事项,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(%)
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	205,200	91.7299	18,500	8.2701	0	0.0000
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.03	选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	1	0.0004				
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	1	0.0004				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

河北金牛化工股份有限公司
2019年12月21日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-40

河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2019年12月20日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事赵丽红、张培超以通讯方式参加会议并表决。公司董事赵兵文先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,推选赵兵文先生为公司董事长。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

?根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定,公司董事会选举董事赵兵文先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员,第八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员,第八届董事会提名委员会委员;选举李德奎先生为第八届董事会战略委员会委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关董事会专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会成员为:赵兵文、李德奎、赵丽红,主任为赵兵文;

2、全面风险管理委员会成员为:赵兵文、郑温雅、赵丽红,主任为赵兵文;

3、提名委员会成员为:张培超、赵丽红、赵兵文,主任为张培超。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长赵兵文先生的提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,聘任李德奎先生为公司总经理。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案

根据公司总经理李德奎先生的提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

根据公司董事长赵兵文先生的提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,聘任赵建斌先生为公司董事会秘书,杨林蕾先生为公司证券事务代表(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日

附件:

候选人简历

窦如军,男,1983年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司规划财务部预算统计科副科长、科长,规划财务部副部长,华北重型装备制造有限公司总会计师,现任冀中能源峰峰集团有限公司财务部副部长。

赵建斌,男,1982年出生,大学本科学历,会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员,现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长,证券事务代表。

杨林蕾,男,1986年出生,大学本科学历,经济师。现任河北金牛化工股份有限公司证券部科员。

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-41

河北金牛化工股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于2019年12月20日以现场方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出,应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,选举齐敏江先生为监事会主席。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十一日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-42

河北金牛化工股份有限公司关于变更公司职工董事和总经理的公告

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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到武晨曦先生的书面辞职报告,武晨曦先生因工作原因,申请辞去公司职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,武晨曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对武晨曦先生在担任公司职工董事期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月20日召开了2019年专题职工大会会议,选举安斌先生为公司第八届董事会职工董事,任期与公司第八届董事会任期一致(安斌先生简历见附件)。

公司董事会于近日收到公司总经理张文彬先生的书面辞职报告,张文彬先生因工作原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后张文彬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张文彬先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月20日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任李德奎先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。李德奎先生的简历请见公司于2019年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《金牛化工第八届董事会第六次会议决议公告》。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日

附件:

职工董事简历

安斌,男,1962年生,中共党员,大专学历。曾任海军航空兵某部飞行员,深圳航空有限公司飞行员,河北航空投资集团有限公司招飞办主任,河北航空投资集团有限公司人力资源部副部长,现任河北金牛化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截止当前,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2019-43

河北金牛化工股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

公司董事会收到洪波先生的辞去总会计师、财务负责人、董事会秘书的书面报告,洪波先生因工作原因,申请辞去其所兼任的上述职务,继续担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,此书面报告自送达董事会之日起生效。

2019年12月20日公司召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人,赵建斌先生为公司董事会秘书,杨林蕾为公司证券事务代表,任职期限与公司第八届董事会任期一致。相关人员的的简历请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《金牛化工第八届董事会第七次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0317-5299303

传 真:0317-5299303

电子信箱:jhzqb600722@126.com

通信地址:河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层

邮政编码:061000

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2019-126号

云南城投置业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年12月20日

(二)股东大会召开的地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	700,564,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.6301

(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。

公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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7人,出席3人,董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事徐玲女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》

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(%)
A股	678,401,575	96.8364	167,200	0.0238	21,995,608	3.1398

2、议案名称:《关于公司2020年投资事项的议案》

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(%)
A股	678,401,575	96.8364	167,200	0.0238	21,995,608	3.1398

3、议案名称:《关于公司2020年融资事项的议案》

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(%)
A股	678,288,575	96.8203	280,200	0.0399	21,995,608	3.1398

4、议案名称:《关于公司2020年担保事项的议案》

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(%)
A股	678,288,575	96.8203	280,200	0.0399	21,995,608	3.1398

5、议案名称:《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

审议结果:不通过

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(%)
A股	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

6、议案名称:《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

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(%)
A股	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

7、议案名称:《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》

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(%)
A股	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

8、议案名称:《关于公司2020年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(%)
A股	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083

9、议案名称:《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》

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(%)
A股	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事	678,020,583	96.7820	是
10.02	选举徐玲女士为公司第九届董事会非独立董事	678,023,582	96.7824	是
10.03	选举杜胜先生为公司第九届董事会非独立董事	678,020,582	96.7820	是
10.04	选举杨明才先生为公司第九届董事会非独立董事	678,020,582	96.7820	是

2、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张建新先生为公司第九届董事会独立董事	678,020,583	96.7820	是
11.02	选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事	678,023,582	96.7824	是
11.03	选举陈旭东先生为公司第九届董事会独立董事	678,020,582	96.7820	是

3、《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举莫晓丹女士为公司第九届监事会监事	678,023,583	96.7824	是
12.02	选举刘兴灿先生为公司第九届监事会监事	678,020,582	96.7820	是

(三)涉及重大事项,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(%)
1	《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084
2	《关于公司2020年投资事项的议案》	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084
3	《关于公司2020年融资事项的议案》	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083
4	《关于公司2020年担保事项的议案》	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083
5	《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083
6	《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083
7	《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》	1,138,000	1.8836	280,200	0.4638	58,995,608	97.6526
8	《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款的议案》	38,138,000	63.1279	280,200	0.4638	21,995,608	36.4083
9	《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》	38,251,000	63.3149	167,200	0.2767	21,995,608	36.4084
10.01	选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,008	62.6843				
10.02	选举徐玲女士为公司第九届董事会非独立董事	37,873,007	62.6893				
10.03	选举杜胜先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,007	62.6843				
10.04	选举杨明才先生为公司第九届董事会非独立董事	37,870,007	62.6843				
11.01	选举张建新先生为公司第九届董事会独立董事	37,870,008	62.6843				
11.02	选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事	37,873,007	62.6893				
11.03	选举陈旭东先生为公司第九届董事会独立董事	37,870,007	62.6843				
12.01	选举莫晓丹女士为公司第九届监事会监事	37,873,008	62.6893				
12.02	选举刘兴灿先生为公司第九届监事会监事	37,870,007	62.6843				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案四已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、对于涉及特别决议的议案五未获通过。

3、对于涉及关联股东回避表决的议案五、议案六、议案八、议案九,关联股东云南省城市建设投资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均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:李泽春、徐娟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2019-127号

云南城投置业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2019年12月18日召开职工代表大会,选举苏琳薇女士(简历详见附件)担任公司第九届监事会职工代表监事。苏琳薇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

苏琳薇女士将与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事莫晓丹女士、刘兴灿先生共同组成公司第九届监事会,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日(2022年12月20日)止。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2019年12月21日

附件:职工监事简历

苏琳薇女士简历

苏琳薇,女,汉族,1976年8月出生,籍贯云南昆明,会计师、经济师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任:昆明钢铁集团公司物资处财务部会计;云南大地石业集团有限公司财务部会计,信永中和会计师事务所昆明分所审计二部项目经理;云南城投置业股份有限公司内控管理部内控管理主管。

现任:云南城投置业股份有限公司监事、内控管理部副经理。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2019-128号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第一次会议通知于2019年12月20日以邮件方式发出,会议于2019年12月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长