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

2020 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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2,586,319,200.13元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,本报告期内不进行利润分配,也不进行资本公积转增。

本预案需提交股东大会审议批准。

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,经过多年发展,公司旗下“融城/春城”、“梦云南/梦享”等产品系列已覆盖云南、陕西、四川等省份,并已搭建商业运营、物业管理、园林园艺、集中采购、装饰装修等产业链体系,公司市场影响力及竞争能力得到了较为显著的提升。

报告期内,受投资、经济下行压力、房地产调控政策、房地产市场竞争加剧等因素影响,加之目前存货结构主要集中于商业、写字楼及车位,去化周期较长,销售速度较慢,公司的销售收入及经营业绩未得到有效改善。鉴于此,公司通过项目转让、项目合作、资产置换、化解历史遗留问题、加大债权清收力度、节约资金利息支出等多种方式改善公司资金状况;同时,公司继续推进重大资产重组及资产置出,以优化资本结构,增强盈利能力,持续稳步推进战略转型,拓展培育新项目,促进转型发展。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	80,336,922,200.91	88,880,685,747.33	-9.61	84,868,113,040.83
营业收入	4,393,259,536.79	6,248,276,187.60	-29.69	9,542,983,232.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,093,217,967.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-2,586,319,200.13	-2,778,168,305.02		491,409,892.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,396,549,529.22	-2,189,671,992.99		-821,171,985.66
归属于上市公司股东的净资产	-377,743,556.05	2,719,751,398.46	-113.89	5,650,990,722.90
经营活动产生的现金流量净额	557,909,180.15	-2,736,991,521.12		-2,242,630,605.72
基本每股收益(元/股)	-1.63	-1.75	6.86	0.28
稀释每股收益(元/股)	-1.63	-1.75	6.86	0.28
加权平均净资产收益率(%)	-286.30	-76.41	减少209.89个百分点	9.15

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	1,535,029,697.05	1,296,901,014.85	873,058,191.35	688,270,633.54
归属于上市公司股东的净利润	-119,247,744.03	-643,496,508.62	-275,881,538.88	-1,547,694,408.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-469,951,085.97	-540,681,035.63	-938,602,176.44	-1,447,315,231.18
经营活动产生的现金流量净额	186,526,902.28	605,144,177.41	606,635,582.36	-840,397,481.9

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

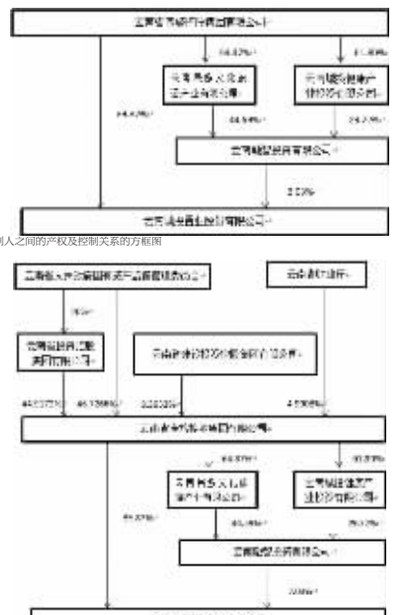
截止报告期末普通股股东总数(户)	53,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
云南省康旅控股集团有限公司	0	640,150,575	39.87	0	无	0	国有法人
云南融智投资有限公司	0	32,613,687	2.03	0	无	0	国有法人
云南省小龙潭矿务局	0	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
宋晓芳	915,520	13,762,390	0.86	0	无	0	境内自然人
江成林	3,113,909	11,342,012	0.70	0	无	0	境内自然人
叶秋云	2,286,650	6,948,200	0.43	0	无	0	境内自然人
邓学雄	5,503,604	6,594,855	0.41	0	无	0	境内自然人
蒋安奕	6,000,000	6,000,000	0.37	0	无	0	境内自然人
林振洪	-8,493,132	5,256,300	0.33	0	无	0	境内自然人
李葛卫	5,000,000	5,000,000	0.31	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为集团公司下属控股子公司外,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						

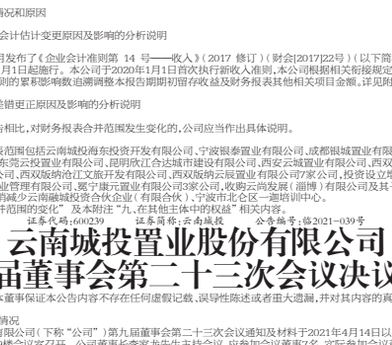
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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(第一期)	16凯投01	135554	2016/6/14	2021/6/14	810,000,000.00	8.00	按年付息到期还本	上海证券交易所
2018年非公开发行公司债券	18凯投01	150670	2018/8/30	2021/8/31	770,000,000.00	7.80	按年付息到期还本	上海证券交易所
2018年公开发行公司债券	18凯城01	143880	2018/10/23	2021/10/24 至 2018/10/24	407,000,000.00	8.10	按年付息到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

16凯投01、18凯投01、18凯城01、18漯云南城投ZR001均于2020年按时兑付兑息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、公司“16凯投01、18凯投01”债券资信评级机构为联合资信评估股份有限公司,发行人主体信用等级为AA-,债券信用等级为AAA;

2、公司“18凯城01” 债券资信评级机构为联合资信评估股份有限公司,发行人主体信用等级为AA-,债券信用等级为AAA;

3、公司其他债券和债务融资工具:

公司“18漯云南城投ZR001”无债券资信评级机构,发行人主体信用等级为AA-;

公司“17 云城A、17 云城B、17 云城C” 商业房地产抵押贷款资产支持证券债券资信评级机构为中诚信评估有限公司,优先A类资产支持证券评级为AAA,优先B类资产支持证券评级为AAA,C类资产支持证券评级为AAA。

公司“云泰优A、云泰优B、云泰优C” 商业房地产抵押贷款资产支持证券债券资信评级机构为联合资信评估股份有限公司,优先A类资产支持证券评级为AAA,优先B类资产支持证券评级为AAA,C类资产支持证券评级为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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	97.68	93.75	3.93
EBITDA全部债务比	0.0447	-0.0034	4.81
利息保障倍数	0.19	-0.03	733.33

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入43.93亿元,较2019年的62.48亿元下降29.69%;归属于股东的净利润-25.86亿元,较2019年的-27.78亿元上升6.91%。主营业务毛利率51.73%,较2019年的36.77%上升14.96%。

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

财政部于2017 年7月发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 修订)(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则,本公司根据相关衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,详见附注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

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

本公司合并财务报表范围包括云南城投海东投资开发有限公司、宁波银泰置业有限公司、成都银城置业有限公司等89家公司。与上年相比,本年股权转让减少东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西安云城置业有限公司、西双版纳航投置业有限公司、西双版纳云城置业有限公司、西双版纳沧江文旅开发有限公司、西双版纳云展置业有限公司7家公司,投资设立增加宁波北仑云耀商业管理有限公司、宁波云尚商业管理有限公司、冕宁瑞元置业有限公司3家公司,收购云尚发展(淄博)有限公司及其子公司云商业地产(淄博)有限公司;因清算注销减少云南融城投资合伙企业(有限合伙)、宁波市北仑区一潮坊销中心。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2021-039号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十三次会议通知及材料于2021年4月14日以邮件的形式发出,会议于2021年4月23日在公司29楼会议室召开。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议董事7名,实际参加会议董事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、《云南城投置业股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

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2020年度总经理工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事2020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)。

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独立董事2020年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制及风险管理报告》

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2020年度内部控制及风险管理报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司2020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)。

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2020年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司2020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)。

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2020年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司2020年度审计工作的总结报告》

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董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司2020年度审计工作的总结报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

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2020年度财务决算报告的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度归属于母公司所有者的净利润为-258,631.92万元,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,根同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。

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关于公司2020年度利润分配的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司关于公司2020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2021-040号《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

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关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

10、《云南城投置业股份有限公司2020年度董事会工作报告》

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2020年度董事会工作报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》

《云南城投置业股份有限公司2020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2020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》。

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2020年年度报告全文及摘要》。

12、《云南城投置业股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

《云南城投置业股份有限公司2021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2021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》。

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2021年第一季度报告全文及正文》。

13、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》

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2020-041号《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的公告》。

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关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》。

14、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月17日召开公司2020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2020-043号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

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关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见:公司审计委员会对本次会议审议的相关事项发表了书面审核意见,并对相关议案进行了审议;公司董事会战略及风险管理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2020年年度股东大会审议:

1、《云南城投置业股份有限公司2020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2020年度述职报告》;

3、《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》;

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》;

5、《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》;

6、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2021-041号

云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的公告

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、拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“信永中和”)

2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2020年年度股东大会审议。

公司于2021年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议,审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》,拟同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入27.6亿元,其中:审计业务收入19.02亿元;证券业务收入6.24亿元。2019年度,信永中和完成上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的行业主要包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为93家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人:彭让先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过4家。

担任独立复核合伙人:唐姣先生,1999年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

签字注册会计师:李帆霞女士,2016年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2020年度财务报告审计费用123万元,内控审计费用66.50万元,合计189.50万元。2021年度审计费用将提请股东大会授权公司总经理办公会依照市场公允合理的定价原则,参照上年标准,与会计师事务所协商确定后办理相关具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2021年第五次会议审议通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会认为:信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验,具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,审计委员会同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

(二)独立董事关于本次续聘审计机构的事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场对本次会议审议的《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》进行了认真的审阅,并同公司相关人员进行了充分的沟通。现就相关事项发表事前认可意见如下:信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业能力与丰富经验,在为公司提供审计服务过程中,较好地完成2020年度审计工作,出具的审计报告能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2021年度审计机构符合公司经营需要,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

综上,独立董事同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

信永中和具备较强的专业能力和丰富的从业经验,能够严格依据现行监管规则履行审计职责,并按照约定准时、保质地完成公司审计工作。

该事项已获得公司董事会批准,表决程序合法,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。

三、董事会审议情况

公司于2021年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、本次续聘信永中和为公司2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,该事项如获通过,将自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2021-042号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知及材料于2021年4月14日以邮件的形式发出,会议于2020年4月23日在公司29楼会议室召开。公司监事会主席杨莉女士主持会议,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、《云南城投置业股份有限公司监事会2020年度工作报告》

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监事会2020年度工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制及风险管理报告》

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2020年度内部控制及风险管理报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

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2020年度内部控制评价报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告》

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2020年度财务决算报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司2020年度审计工作的总结报告》。

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董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司2020年度审计工作的总结报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告》

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2020年度财务决算报告》。

7、《关于公司2020年度利润分配的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权、一致通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

8、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权、一致通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求,监事会对公司2020年年度报告进行了认真严格的审核,现发表意见如下:

(1)公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

(2)公司2020年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,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年度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2020年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2020年年度报告全文及摘要》。

10、《云南城投置业股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求,监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核,认为:

(1)公司2021年第一季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2021年第一季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,所包含的信息能从各个方面真实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2021年第一季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2021年第一季度报告全文及正文》。

11、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021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《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》。

三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司监事会2020年度工作报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2021-043号

云南城投置业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月17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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月17日14点00分

召开地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月17日

至2021年5月17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,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日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

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络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《云南城投置业股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《云南城投置业股份有限公司监事会2020年度工作报告》	√
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》	√
4	《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》	√
6	《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》	√
7	《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容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》刊登的临2021-039号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》、临2021-041号《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的公告》、临2021-042号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》,及公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》、《云南城投置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一)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,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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	云南城投	2021/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月11日16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票账户卡、《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;自然人股东需持股票帐户卡、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、授权委托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公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2021年5月11日9:30—11:30　14:30—16:00

4、登记地点:昆明市民航路869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

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:王媛、余浩

邮政编码:650200

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。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《云南城投置业股份有限公司2020年度董事会工作报告》			
2	《云南城投置业股份有限公司监事会2020年度工作报告》			
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》			
4	《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》			
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》			
6	《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》			
7	《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应在委托书中“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。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2021-044号

云南城投置业股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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:

● 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)股票于2021年4月27日停牌1天。

● 实施风险警示的起始日:2021年4月28日

● 实施风险警示后的公司A 股股票简称为“*ST 云城”,股