

# 云南城投置业股份有限公司

## 2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:2017-096号

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议是否有效决议:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年7月3日

(二)股东大会召开的地点:昆明长水国际航路069号金融金阶广场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.出席股东会的股东人数

2.出席股东会的股东所持表决权股份数(股)

3.出席股东会的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%)

4.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。

经公司半数以上董事推举,由公司董事兼财务总监陈明才先生主持会议。本次大会符合《公司法》及《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、公司在董事6人出席,公司监事许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事李爱东女士、董事兼总经理杜胜先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在监事3人出席,监事会主席王晓丹女士、监事汪建萍女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书李映红女士出席会议,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:《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的议案》

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(%)
股东	94,406,751	98.4322	1,505,082	1.5678	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	94,406,751	98.4322	1,505,082	1.5678	0	0

(三)关于议案表决结果的说明

本公司董事会或关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司未出席本次股东大会,并参与网络投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡静,冯晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人、出席现场会议人员的资格合法有效;表决结果合法有效。

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、经签字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

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-065

## 关于鹏起科技发展股份有限公司办公地址变更的公告

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。

因业务发展需要,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)自2017年7月3日起对办公地址予以变更,现将公司办公地址的变更情况公告如下:

变更前:

办公地址:上海市杨浦区国权路39号财富广场(金座)18楼

办公地址的邮政编码:200433

现变更后:

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号8楼

办公地址的邮政编码:200120

除此之外,公司其他投资者联系方式均保持不变。

以上变更后的办公地址自2017年7月3日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-066

## 鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

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。

一、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-067

## 关于鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

本公司董事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、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-068

## 关于鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

本公司董事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、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-069

## 关于鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

本公司董事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、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-070

## 关于鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

本公司董事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、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日

股票代码:600614 900097 股票简称:鹏起科技飞乐B股 公告编号:临2017-071

## 关于鹏起科技发展股份有限公司关于获得上海市国有土地上房屋征收与补偿的公告

本公司董事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、获取补偿的基本情况

2017年6月29日鹏起科技发展股份有限公司作为合同丙方(以下简称为“丙方”)或“公司”)与合同甲方:上海市虹口区住房保障和房屋管理局(以下简称为“甲方”)、实施单位:上海市虹口区第二房屋征收服务事务所有限公司(以下简称为“实施单位”),合同乙方:上海华宜(集团)公司(以下简称为“乙方”)签订了《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议》(以下简称“征收协议”。

(一)房屋征收决定:为加快旧城区改造,因公共利益需要,上海市虹口区人民政府于2015年5月11日作出《房屋征收决定》(虹府征(2015)3号)。

(二)被征收房屋情况:丙方、乙方、丙方被征收的房屋坐落为海门路630号、岳州路129弄

本公司董事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。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年7月4日