公司代码：601717　　公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,273,220,349.74	19,154,587,939.18	42.38
归属于上市公司股东的净资产	11,404,219,342.83	10,800,207,561.57	5.59
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	359,364,674.26	910,267,463.97	-60.52
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	19,136,931,762.22	5,348,288,626.82	257.81
归属于上市公司股东的净利润	685,291,271.22	319,158,772.23	114.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,190,043.86	267,517,650.49	80.99
加权平均净资产收益率（%）	6.16	3.06	增加3.10个百分点
基本每股收益（元/股）	0.40	0.19	110.53
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.19	110.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	5,714,298.68	6,240,967.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,607,144.37	17,054,854.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,650,833.77	13,650,833.77	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,288,574.19	5,332,771.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-965,210.81	-1,693,000.10	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,432,589.24	29,174,344.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	89,734,048.02	138,025,829.27	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,166,863.63	12,685,802.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,817,934.41	-7,700,861.63	
所得税影响额	-10,629,378.05	-11,670,314.05	
合计	124,181,828.63	201,101,227.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						46,337
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	30.08		质押	100,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	12.73		未知		境外法人
亚新科（中国）投资有限公司	76,220,338	4.40		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,894,897	1.67		无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	1.65		无		国有法人
李俊	25,250,500	1.46		无		境内自然人
百瑞信托有限责任公司	23,400,016	1.35		无		国有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
曹阳	18,402,360	1.06		无		境内自然人
全国社保基金一零七组合	13,522,266	0.78		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	境外上市外资股	220,522,390
亚新科（中国）投资有限公司	76,220,338	人民币普通股	76,220,338
香港中央结算有限公司	28,894,897	人民币普通股	28,894,897
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500
李俊	25,250,500	人民币普通股	25,250,500
百瑞信托有限责任公司	23,400,016	人民币普通股	23,400,016
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
曹阳	18,402,360	人民币普通股	18,402,360
全国社保基金一零七组合	13,522,266	人民币普通股	13,522,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明：1.截止报告期末，公司股东总数为46,337户，其中A股股东46,252户，H股股东85户。

2.HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司H股股份是代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表、合并现金流量表主要指标重大变动情况说明

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动说明
应收票据及应收账款	8,844,818,629.27	5,414,360,579.99	63.36	应收销售产品款增加所致
预付款项	668,357,493.02	364,568,582.72	83.33	预付采购原材料款增加所致
其他应收款	952,064,972.59	104,860,349.27	807.94	新增保证金及代收代付款所致
存货	3,963,611,514.57	1,824,855,058.70	117.20	库存商品、原材料增加所致
一年内到期的非流动资产	36,000,000.00	99,280,263.47	-63.74	一年内到期的长期应收款收回所致
其他流动资产	210,740,402.51	80,839,809.27	160.69	主要是银行理财产品增加所致
长期应收款	365,559,969.44	207,320,169.01	76.33	融资租赁设备款增加所致
固定资产	4,233,260,208.01	2,564,991,446.13	65.04	新增机器设备所致
在建工程	486,092,171.57	117,632,044.46	313.23	扩大产能在建项目增加
无形资产	1,794,837,131.92	1,078,609,062.06	66.40	收购专利权增加所致
长期待摊费用	93,694,158.79	20,373,286.57	359.89	三包费质量损失增加所致
递延所得税资产	444,237,704.07	254,646,200.63	74.45	减值准备增加所致
其他非流动资产	44,404,864.58	3,375,640,956.38	-98.68	预付股权款减少所致
短期借款	815,958,000.00	111,000,000.00	635.10	新增银行贷款所致
应付票据及应付账款	5,787,412,135.85	3,882,568,694.82	49.06	产能增加，采购量增加，应付材料款增加
预收款项	1,704,227,184.74	813,689,215.95	109.44	订单增加预收产品款增加
应付职工薪酬	525,924,224.62	261,367,234.90	101.22	新增合并企业，人员增加，应付工资增加
应交税费	370,800,811.94	82,373,871.85	350.14	企业所得税及增值税增加所致
其他应付款	1,130,009,465.77	184,378,598.90	512.87	应付利息、应付保证金及代收代付款增加
其中：应付利息	11,914,497.36	295,368.09	3933.78	借款利息费用增加
一年内到期的非流动负债	580,639,107.89	80,000,000.00	625.80	主要是一年内到期的预计负债增加
长期借款	3,023,265,037.62	1,886,137,258.78	60.29	借款增加
预计负债	432,505,538.94	75,093,877.59	475.95	预计售后服务费增加
递延收益	20,155,822.90	9,537,024.49	111.34	新增工业园建设项目奖励所致
递延所得税负债	368,295,622.83	143,223,296.76	157.15	增值摊销增加及新增固定资产费用扣除
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	359,364,674.26	910,267,463.97	-60.52	支付购买商品、支付给职工、支付税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,763,428.68	-1,843,142,725.36	-40.12	对外投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,004,710.51	458,470,508.63	207.11	新增银行贷款所致

2、分业务板块收入与利润分析

单位：万元　币种：人民币

报表项目	业务板块	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例（%）
营业收入	煤机板块	576,310.42	347,674.51	65.76
	汽车零部件板块	1,337,382.76	187,154.35	614.59
	合计	1,913,693.18	534,828.86	257.81
管理费用	煤机板块	17,843.37	18,034.34	-1.06
	汽车零部件板块	68,305.23	10,405.74	556.42
	合计	86,148.60	28,440.08	202.91
财务费用	煤机板块	-990.15	5,708.94	不适用
	汽车零部件板块	17,759.18	791.02	2,145.10
	合计	16,769.03	6,499.96	157.99
信用减值损失	煤机板块	8,581.56	-6,382.15	不适用
	汽车零部件板块	-373.29	29.52	不适用
	合计	8,208.27	-6,352.63	不适用
净利润	煤机板块	60,760.16	22,464.55	170.47
	汽车零部件板块	18,088.64	12,883.95	40.40
	合计	78,848.80	35,348.50	123.06
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	58,308.98	20,252.17	187.91
	汽车零部件板块	10,220.15	11,663.71	-12.38
	合计	68,529.13	31,915.88	114.72

变动原因说明：

2018年，公司完成对德国SEG Automotive Germany GmbH（简称"SEG"）的收购，SEG于2018年1月并入公司合并范围。同时由于煤机行业形势持续好转，导致公司营业收入、净利润等财务指标变动较大，详细说明如下：

（1）营业收入：本报告期营业收入为1,913,693.18万元，较去年同期增加1,378,864.32万元，增幅为257.81%。主要是：1）报告期内煤机板块营业收入为576,310.42万元，由于下游煤炭行业供需形势好转，煤炭价格大幅回升，煤炭行业先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度不断提高，煤机企业迎来了需求的快速增长，煤机板块营业收入较去年同期增加228,635.91万元，增幅为65.76%；2）汽车零部件板块收入1,337,382.76万元，较去年同期增加1,150,228.41万元，增幅为614.59%，其中新增SEG公司营业收入为1,046,468.67万元。

（2）管理费用：本报告期管理费用为86,148.60万元，较去年同期增加57,708.52万元，增幅为202.91%。其中，报告期内煤机板块管理费用为17,843.37万元，较去年同期减少190.97万元，减幅为1.06%；汽车零部件板块管理费用为68,305.23万元，较去年同期增幅为556.42%，主要是将SEG纳入合并范围所致，SEG公司的管理费用为47,438.79万元。

（3）财务费用：本报告期财务费用为16,769.03万元，较去年同期增加10,269.07万元。其中，报告期内煤机板块财务费用-990.15万元，主要是受外币汇率变化影响，汇兑收益增长所致；汽车零部件板块财务费用17,759.18万元，主要是SEG纳入合并范围以及为并购SEG发生的借款利息支出所致。

（4）信用减值损失：本报告期信用减值损失为8,208.27万元，较去年同期计提坏账增加。其中，报告期内煤机板块信用减值损失为8,581.56万元，主要是煤机板块应收账款坏账增加所致；汽车零部件板块信用减值损失为-373.29万元。

（5）净利润：本期合并净利润为78,848.80万元，较去年同期增加43,500.30万元，增幅为123.06%。主要是：1）报告期内煤机板块净利润为60,760.16万元，较去年同期增加38,295.61万元，增幅为170.47%，主要是由于煤炭行业持续好转，煤机设备需求显著增长，订货回款大幅增长，订货质量稳步提升，盈利能力显著增强，公司经营持续向好；2）汽车零部件板块净利润18,088.64万元，较去年同期增加5,204.69万元，增幅为40.40%。

（6）归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为68,529.13万元，较去年同期增加36,613.25万元，增幅为114.72%。其中，煤机板块本期归属于母公司所有者的净利润为58,308.98万元，增幅为187.91%；汽车零部件板块本期归属于母公司所有者的净利润为10,220.15万元，增幅为-12.38%，汽车零部件板块净利润主要影响因素是：1）合并范围内境外并购平台并购SEG新增银行借款的利息支出及其他金融负债（中安招商及崇德资本）的预提利息累计11,295.04万元；2）并购SEG资产评估增值部分摊销新增成本费用6,576.04万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2018年7月23日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过346,494,274股，募集资金不超过180,000.00万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。截至本报告披露日，本次非公开发行A股股票方案已经取得公司实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，已经公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会审议通过。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。截至本报告披露日，公司尚未向中国证券监督管理委员会报送非公开发行A股股票申报材料。

2. 公司联合中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"中安招商"）、China Renaissance Capital Investment Inc.（简称"崇德资本"）收购Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（已更名为"SEG Automotive Germany GmbH"，简称"SEG"）100%股权事项，根据公司与"中安招商"、"崇德资本"分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款，"中安招商"、"崇德资本"具有回购选择权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第五十七条对"金融负债"的定义、第五十八条对"权益工具"的定义和《企业会计准则解释第1号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定，公司确认该事项为一项金融负债。

3.2016年7月20日，公司第三届董事会第十五次会议决议通过《关于转让参股公司大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司31%股权的议案》，同意公司转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司31%股权，并放弃行使对大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司其他股东转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司股权的优先购买权。2017年4月28日公司与受让方签署股权转让合同，2018年7月，上述事项已办理完毕。

4.2016年7月20日，公司第三届董事会第十五次会议决议通过《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》，截至本报告披露日，该事项尚未实施。

5. 本公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司分别于2017年12月5日、2018年5月24日、2018年10月12日将其持有的本公司4,100万股、5,900万股、1,380万股A股无限售流通股（累计占其持有本公司股份总数的21.84%，占本公司总股本的6.57%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。上述股份质押的购回交易日分别为2018年12月5日、2019年5月24日、2019年10月12日。截至本报告披露日，上述股份质押状态正常，尚未到期。控股股东进行股票质押式回购交易的相关事项详见公司分别于2017年12月7日、2018年5月26日、2018年10月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

6.本报告期合并财务报表范围增加了新设成立的郑州芝麻街实业有限公司，增加了亚新科国际有限公司。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人	焦承尧
日期	2018年10月26日

证券代码：601717　　证券简称：郑煤机　　公告编号：临2018-051

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"郑煤机"）第四届董事会第八次会议于北京时间2018年10月26日上午9:00在公司会议室召开。公司董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第三季度报告及其摘要〉的议案》

公司2018年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任李卫平女士为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李卫平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满为止。（李卫平女士简历详见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件：

李卫平简历

李卫平，女，1974年2月出生，出生地湖南衡山，2003年10月-2005年6月，香港理工大学，工商管理MBA。

1995年9月-2002年8月，ABB新会低压开关设备有限公司人力资源专员/主管/经理；

2002年9月-2004年9月，博世采暖系统有限公司高级人力资源经理；

2004年9月-2008年9月，博世汽车柴油系统有限公司人力资源总监；

2008年7月-2009年12月，博世力士乐德国公司总部（德国罗尔）亚太人力资源总监；

2010年1月-2012年3月，博世力士乐液压（北京）有限公司人力资源总监；

2012年1月-2018年8月，博世汽车部件（苏州）有限公司人力资源兼商务总监。

李卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。经在最高人民法院网查询，李卫平女士不属于"失信被执行人"，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

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 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,277,128,188.94	78,803,015,018.43	5.68
归属于上市公司股东的净资产	5,384,670,844.44	5,281,236,518.25	1.96
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-643,350,193.40	1,197,488,306.51	-153.72
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	6,992,854,232.84	6,391,327,978.94	9.41
归属于上市公司股东的净利润	227,526,410.23	-375,694,053.07	160.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,733,535.70	-499,247,864.30	52.58
加权平均净资产收益率（%）	4.25	-8.56	增加12.81个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.23	160.87
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.23	160.87

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	581,231,383.29	614,887,020.23	转让子公司股权实现的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,989,424.10	12,357,965.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,998,620.65	25,479,700.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,241,059.01	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-11,542,396.82	-33,269,506.02	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,514,150.42	3,193,228.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,799,153.71	-3,982,932.07	
所得税影响额	-145,990,347.17	-157,646,590.32	
合计	435,401,680.76	464,259,945.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						47,777
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	559,866,229	34.87	0	无	0	国有法人
陈中一	32,725,100	2.04	0	无	0	境内自然人
云南融智资本管理有限公司	32,613,687	2.03	0	无	0	国有法人
孙青云	32,200,218	2.01	0	无	0	境内自然人
中军天信（北京）投资有限公司	23,467,614	1.46	0	无	0	未知
云南省小龙潭矿务局	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
邵森	20,927,305	1.30	0	无	0	境内自然人
陈春武	20,625,600	1.28	0	无	0	境内自然人
张志民	20,601,100	1.28	0	无	0	境内自然人
李智煜	20,503,976	1.28	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南省城市建设投资集团有限公司	559,866,229	人民币普通股	559,866,229
陈中一	32,725,100	人民币普通股	32,725,100
云南融智资本管理有限公司	32,613,687	人民币普通股	32,613,687
孙青云	32,200,218	人民币普通股	32,200,218
中军天信（北京）投资有限公司	23,467,614	人民币普通股	23,467,614
云南省小龙潭矿务局	22,176,180	人民币普通股	22,176,180
邵森	20,927,305	人民币普通股	20,927,305
陈春武	20,625,600	人民币普通股	20,625,600
张志民	20,601,100	人民币普通股	20,601,100
李智煜	20,503,976	人民币普通股	20,503,976
上述股东关联关系或一致行动的说明	除云南融智资本管理有限公司为云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司外，公司未知上述其他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，也未知上述其他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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数（元）	上年期末数（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
应收票据及应收账款	532,615,939.52	872,917,843.59	-38.98	收回售房款
存货	46,240,527,923.97	44,216,880,102.24	4.58	合并范围变动及在建项目持续投入
长期应收款	3,548,084,661.99	1,967,054,745.42	80.38	合并范围变动所致
无形资产	527,788,109.58	9,819,418.79	5,274.94	合并范围变动所致
短期借款	896,320,297.19	1,295,800,000.00	-30.83	归还到期债务
应交税费	309,428,320.44	1,453,395,307.81	-78.71	支付上年税金
其他应付款	19,055,173,378.79	11,158,104,500.49	70.77	合并范围变动所致
应付债券	1,160,000,000.00	4,000,000,000.00	-71.00	转入一年内到期的非流动负债
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
管理费用	653,717,026.68	348,022,161.99	87.84	合并范围变动所致
投资收益	516,400,924.05	47,795,966.71	980.43	股权转让收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-643,350,193.40	1,197,488,306.51	-153.72	本期支付土地出让金增加
投资活动产生的现金流量净额	262,567,892.37	-1,358,738,371.88	166.6	本期出售股权收回投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-727,975,825.35	2,690,717,415.84	-127.06	本期归还有息负债高于上年同期

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年三季度新增房地产储备情况：

序号	区域	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的土地面积(㎡)	开发项目的权益占比(%)
1	云南西双版纳	623,267.00	331,799.70	是	405,123.55	65%
2	浙江杭州	55,422.00	144,097.20	是	37,132.74	67%
3	广东东莞	85,766.40	128,649.60	否	0	100%
4	四川凉山	122,649.77	429,274.195	否	0	100%

2、2018年三季度新增开工、竣工面积：

2018年三季度新开工面积(㎡)	与2017年三季度同比增长率(%)	2018年三季度竣工面积(㎡)	与2017年三季度同比增长率(%)
7,888.99	100%	315,029.38	-61.64%

3、2018年三季度新增销售情况：

物业类型	2018年三季度签约面积(㎡)	与2017年三季度同比增长率(%)	2018年三季度签约金额(万元)	与2017年三季度同比增长率(%)
住宅	31,552	-44.2%	43,808	-39.9%
商业	18,228	68.7%	37,802	100.9%
车位	22,485	66.6%	8,941	-42.1%
办公	15,570	-39.6%	30,412	-28.8%
合计	87,835	-17.6%	120,964	-19.3%

4、2018年三季度房地产出租情况：

项目名称	截止三季度可出租面积(㎡)	截止三季度已出租面积(㎡)	出租率(%)	三季度新增出租面积(㎡)	三季度出租收入(万元)
西部地区	191,164.14	151,844.84	79.43%	5,532.88	3,169.33
东部地区	700,149.65	605,238.23	86.44%	7,563.00	12,220.72
合计	891,313.79	757,083.07	84.94%	13,095.88	15,390.05

5、公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已于2018年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称"《反馈意见》"）。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-114号公告）

由于《反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，部分事项还需履行内部决策程序，公司已向中国证监会申请自回复期届满之日（2018年9月27日）起延期不超过30个工作日报送反馈意见书面回复材料。目前，公司正在积极推进反馈意见的书面回复工作。

6、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销云南城投大理置地有限公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月23日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-052号公告）

截至目前，云南城投大理置地有限公司的注销手续已办理完成。

7、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司收购海南国际会展中心综合性地产项目的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-066号公告）

截至目前，公司收购海南天利投资发展有限公司（下称"天利投资"）、海南天联华房地产投资有限公司（下称"天联华公司"）、海南天利度假酒店有限公司（下称"天利度假"）各70%股权、海南天利酒店有限公司（下称"天利酒店"）75%股权的工商变更登记已完成，天利投资、天联华公司、天利度假、天利酒店已纳入公司合并报表范围。公司积极与第三方机构进行接触洽谈，但因市场政策的变化，第三方无法实施收购，公司将按照合同约定继续收购剩余三家标的公司5%的股权暨债权。

8、公司第八届董事会第三十次会议和公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》。（具体事宜详见公司分别于2018年6月22日、2018年7月10日、2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-081号、临2018-091号公告、临2018-122号公告）

截至目前，大理满江康旅投资有限公司（下称"满江康旅"）股权交割已完成，满江康旅不再纳入公司合并报表范围。

9、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年7月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号公告）

截至目前，西双版纳航空投资有限公司（下称"版纳航投"）工商注册登记手续已办理完成，版纳航投的股权比例为：公司持股67%；成都信屹企业管理有限公司持股28%；西双版纳绿洲投资控股有限公司持股5%。

10、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，深圳市云投置业有限公司工商注册登记手续已办理完成。

11、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立晋宁合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，昆明欣江合达城市建设有限公司（下称"欣江合达"）工商注册登记手续已办理完成，欣江合达的股权比例为：公司持股70%；昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司持股30%。

12、公司第八届董事会第三十四次会议和公司2018年第九次临时股东大会审议，同意公司下属控股子公司西双版纳盛璟新城投资开发有限公司（下称"版纳盛璟"）用其土地使用权为四川莱茵威尔农业开发有限公司（下称"莱茵威尔农业"）、四川华科建设工程有限公司（下称"华科建工"）、南充东方花园酒店有限公司（下称"东方花园酒店"）25,078万元贷款提供抵押担保。（具体事宜详见公司分别于2018年8月29日、2018年9月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-123号、临2018-138号公告）

截至目前，版纳盛璟用其土地使用权为莱茵威尔农业、华科建工的贷款提供的抵押担保已解除，为东方花园酒店提供的抵押担保余额为6,078万元。

13、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》，同意公司出资15亿元与中国人寿保险股份有限公司共同出资设立基金，基金总规模50.1亿元，存续期限不超过8年；对公司下属全资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资。（具体事宜详见公司2017年11月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-184号公告）

截至目前，国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）50亿元基金已全部完成投资。

14、2018年8月30日，公司竞得东莞市麻涌镇华阳村地块编号为2018WG021号国有建设用地使用权。（具体事宜详见公司分别于2018年8月31日、2018年9月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》分别刊登的临2018-126号和临2018-133号公告）。

按照《东莞市国有建设用地使用权出让竞买申请书》的约定，为了顺利推进项目开发建设，由公司在东莞市设立的全资子公司东莞云投置业有限公司（注册资本1亿元）作为项目开发主体对该地块进行开发建设。

15、公司控股股东省城投集团向公司除省城投集团及其一致行动人云南融智资本管理有限公司以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，要约收购股份数量为80,284,346股，占上市公司总股本的5%，要约收购的价格为5.20元/股。本次要约收购尚须取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案批复。

16、公司控股子公司平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）因发布含禁止情形广告，平阳县市场监督管理局对其行政处罚20万元。截至目前，平阳银泰已缴纳罚款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南城投置业股份有限公司
法定代表人	许雷
日期	2018年10月25日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临2018-157号

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

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"）第八届董事会第三十七次会议通知及材料于2018年10月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年10月25日以通讯表决的方式举行。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内部控制管理制度》。

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投资管理制度》。

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内部审计管理制度》。

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融资管理制度》。

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财务基本管理制度》。

6、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》。

同意对《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（下称"专门委员会细则"）中的《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（下称"审计委员会细则"）进行修订，除本次修订的审计委员会细则外，专门委员会细则中的其他内容保持不变。

《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2018年修订）同日刊登于上海证券交易所网站。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》。

同意公司全资子公司上海云城置业有限公司接受上海闻天下置业有限公司（下称"闻天下置业"）委托，对闻天下置业持有的"闻天下普陀长风项目"进行开发管理，管理服务费总价包干为900万元，并签署《上海闻天下置业有限公司长风项目委托开发管理合同》。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-158号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

9、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年第三季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站，《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

10、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年第十一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年11月12日召开公司2018年第十一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-160号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会审计委员会、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《关于公司对外担保的议案》提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　编号：临2018－158号

云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告

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. 被担保人名称：华侨城（云南）投资有限公司（下称"华侨城投资"）。

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）参股公司云南华侨城实业有限公司（下称"华侨城实业"）向招商银行股份有限公司昆明分行（下称"招行昆明分行"）申请5000万元贷款（下称"本次融资"），由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保；截止目前，公司已实际向华侨城投资提供的担保余额为0。

3. 本次担保是否有反担保：否。

4. 截止目前，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业向招行昆明分行申请5000万元贷款，贷款期限1年，由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第三十七次会议于2018年10月25日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，拟同意公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-157号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。）

3、本次对外担保尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华侨城（云南）投资有限公司

名称：华侨城（云南）投资有限公司

注册资本：壹佰亿元整

成立日期：2016年8月17日

住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋11层

法定代表人：段先念

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；旅行社业务；组织文化艺术交流活动；旅游文化演出开发及经营；园林绿化工程；货物运输。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	3,213,928.49	2,989,031.03
净资产	1,795,595.15	1,597,615.48
营业收入	338,106.17	604,440.00
净利润	-18,750.38	-180,096.16

三、董事会意见

为支持公司参股公司华侨城实业业务发展，公司董事会拟同意公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额约为188.61亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保），占公司最近一期经审计净资产的357.13%；公司对控股子公司提供担保总额约为131.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的249.80%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临2018-159号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告

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"）第八届监事会第三十六次会议通知及材料于2018年10月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年10月25日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，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内部控制管理制度》

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内部控制管理制度》。

2、《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》

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投资管理制度》。

3、《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》

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内部审计管理制度》。

4、《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》

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融资管理制度》。

5、《云南城投置业股份有限公司财务基本管理制度》

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财务基本管理制度》。

6、《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》

会议以3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》。

7、《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》。

8、《关于公司对外担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外担保的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

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2018年第三季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《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，对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2018年第三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2018年第三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2018年第三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。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：2018-160号

云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知

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：2018年11月12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

2018年第十一次临时股东大会

(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：2018年11月12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21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2018年11月12日

至2018年11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，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沪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	《关于公司对外担保的议案》	√

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和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-157号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》、临2018-158号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二) 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。

(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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	2018/11/5

(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2018年11月6日16:00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、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：2018年11月6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：卢育红　土倩

通讯地址：昆明市民航路869号融城金阶广场A座2718室

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

2018年10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2018年11月12日召开的贵公司2018年第十一次临时股东大会，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	《关于公司对外担保的议案》			

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2018-161号

云南城投置业股份有限公司2018年第十一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：2018年10月26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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,582,644
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（%）	47.5549

(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。

公司董事长许雷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6人，出席3人，公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东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，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，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：《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》

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	201,935,265	99.1256	1,781,150	0.8744	0	0

(二)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	《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》	201,935,265	99.1256	1,781,150	0.8744	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及关联股东回避表决的《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决，云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）及其他因公司重大资产重组事项而存在关联关系的股东未参会。

2、《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上票数，审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛国权、龚若舟

2、律师鉴证结论意见：

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、出席现场会议的人员资格合法有效；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、经鉴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

2018年10月27日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　编号：临2018-162号

云南城投置业股份有限公司关于《要约收购报告书摘要》的更正公告

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"）2018年10月25日披露了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要》（下称"《要约收购报告书摘要》"），收购人云南省城市建设投资集团有限公司针对《要约收购报告书摘要》的内容进行了修订，具体修订情况如下：

在《要约收购报告书摘要》"特别提示"、"第三节 要约收购目的三、未来12个月股份增持或处置计划"处，将"截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。"修订为"截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无继续增加或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划。"

在《要约收购报告书摘要》"本次要约收购的主要内容 五、收购人是否拟在未来12个月继续增持或处置上市公司股份"处，将"截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项（详见本报告书摘要之'第三节要约收购目的'之'三、未来12个月股份增持或处置计划'）外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。"修订为"截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项（详见本报告书摘要之'第三节要约收购目的'之'三、未来12个月股份增持或处置计划'）外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无继续增加或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划。"

收购人已按照规定编制了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》，

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进后续相关事项和进程，并及时履行信息披露义务。《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临2018-163号

云南城投置业股份有限公司关于公司取得融资的公告

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。

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）向中信信托有限责任公司申请融资8亿元，期限不超过2年，增信措施为：公司下属公司成都民生喜神投资有限公司（下称"民生喜神"）以其持有的国有建设用地使用权（面积约615亩）提供抵押担保；公司以其持有的民生喜神股权提供质押担保；公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

截至2018年10月26日，公司累计取得该笔信托融资款7.86亿元，剩余0.14亿元将另行发放。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日