



云南城投置业股份有限公司

2018 年第十三次临时股东大会

会议资料

2018 年 12 月

云南城投置业股份有限公司

2018年第十三次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2018年第十三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案有：

- 1、《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司 90%股权的议案》；
- 2、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》；
- 3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》；
- 4、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》；
- 5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》；
- 6、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》；
- 7、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》；
- 8、《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》；
- 9、《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》；
- 10、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年内部控制审计机构的议案》；
- 11、《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不

符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年12月21日

云南城投置业股份有限公司
2018年第十三次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2018年12月21日（星期五） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月21日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2018年12月21日9:15-15:00。

会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

序号	会议内容
1	介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数
2	宣布云南城投置业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会开始
3.1	说明《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》
3.2	说明《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
3.3	说明《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
3.4	说明《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
3.5	说明《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
3.6	说明《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
3.7	说明《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
3.8	说明《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案》
3.9	说明《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》
3.10	说明《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年内部控制审计机构的议案》

3.11	说明《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务审计机构的议案》
4	选举监票人和计票人
5	股东及股东代理人进行表决、投票
6	回收表决票，统计表决结果
7	作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
8	宣读《云南城投置业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会决议》
9	征询股东及股东代理人对大会决议的意见
10	签署会议决议与会议记录
11	律师发表见证意见
12	宣布云南城投置业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会闭幕

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：

关于公司放弃竞买

云南仁和佳业房地产开发有限公司 90%股权的议案

各位股东：

公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属公司景洪市城市投资开发有限公司（下称“景洪城投”）于 2018 年 11 月 26 日在云南产权交易所（下称“云交所”）公开挂牌转让其持有的云南仁和佳业房地产开发有限公司（下称“仁和佳业公司”）90% 股权，公司拟放弃竞买仁和佳业公司 90%的股权，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、交易概述

景洪城投于 2018 年 11 月 26 日在云交所公开挂牌转让其持有的仁和佳业公司 90%的股权，标的股权挂牌底价为 288,574,500.00 元（具体事宜详见云交所网站的相关挂牌信息，查询网址：<http://www.cynee.net>）。根据相关监管要求以及省城投集团之前所出具的承诺，该等商业机会公司享有优先权，根据公司目前资金及经营安排，公司拟放弃参与标的股权的竞买。

公司控股股东省城投集团持有云南文化旅游产业有限公司（下称“民族文化公司”）64.37%的股权，民族文化公司持有景洪城投 51%的股权，景洪城投为公司控股股东省城投集团下属控股子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

景洪城投已聘请云南致顺会计师事务所有限公司作为审计机构，云南杰森资产评估有限公司作为评估机构，对标的股权进行审计、评估，审计、评估的基准日均为 2018 年 6 月 30 日。截至基准日，仁和佳业公司经审计的资产总额为 88,521.22 万元，净资产值为 2,209.87 万元；经评估的资产总额为 118,375.18 万元，净资产值为 32,063.83 万元，标的股权对应评估值为 28,857.45 万元。

景洪城投本次公开挂牌转让仁和佳业公司 90%股权的主要交易条件为：

（1）挂牌底价为 288,574,500.00 元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本挂牌底价的最终有效报价为准）；

(2) 受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将全部交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。如不能一次性付清的，可分期付款。受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将不低于 51%的交易价款（首期交易价款）支付至云交所资金监管账户（以到账为准）；其余交易价款应当提供经转让方认可的合法有效担保（以相关担保手续办理完毕为准），且按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，并于《产权交易合同》生效之日起半年内将其余交易价款支付至转让方指定账户（以到账为准）。

(3) 仁和佳业公司欠转让方景洪城投的借款本金 67,200 万元及其利息须由受让方偿还，利息按照借款发生日到实际还款日期间进行计算。受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内将借款本金 67,200 万元及其利息支付至转让方指定账户（以到账为准）。如不能一次性付清的，受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内将不低于 35,000 万元的借款本金及其利息支付至转让方指定账户（以到账为准）；其余借款本金及其利息应提供经转让方认可的合法有效担保（以相关担保手续办理完毕为准），并于《产权交易合同》生效之日起半年内支付至转让方指定账户（以到账为准）。

(4) 产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担。

(5) 评估基准日至标的企业股东变更工商登记手续办理完毕期间标的企业的损益由受让方按受让比例承担或享有。

(6) 挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

(7) 报名时间 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日。

(8) 意向受让方应自其受让资格被确认之日起 3 个工作日内交纳（以到达云交所资金监管账户为准）交易保证金人民币 5,000 万元。

二、交易对方基本情况

名称：景洪市城市投资开发有限公司

法定代表人：李祥坤

成立日期：2007年8月3日

注册资本：100,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎兰北路14号

经营范围：水利建设；城市道路、基础设施、旅游项目的投资建设；城市旧城改造和房地产开发、经营、出租；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；（景洪市人民政府授权的对傣乡水城-引水入城规划范围内的）土地收储、整理、开发；广告设计、制作、代理,发布；建筑材料、食用农产品、化工产品、电子产品、矿产品、有色金属批发；从事货物及技术的进出口业务；房屋拆迁、拆除；房屋征收咨询服务；土地征收咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

景洪城投最近一年的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,536,392,421.15
资产净额	1,965,974,877.59
营业收入	1,139,439,741.94
净利润	131,987,658.91

三、交易标的基本情况

1、仁和佳业公司基本情况

名称：云南仁和佳业房地产开发有限公司

法定代表人：徐争

成立日期：2010年12月7日

注册资本：1亿元

注册地址：云南省昆明市滇池路中段R4-1-2地块云南三石投资有限公司大楼

经营范围：房地产开发及经营；土地开发、房地产经纪；建筑材料、装饰材料、普通机械设备及配件、五金交电、办公设备、日用百货、矿产品的销售。

仁和佳业公司最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	848,559,312.35	885,212,181.00
资产净额	23,508,899.46	22,098,673.05
营业收入	0	0

净利润	-3,189,967.27	-1,410,226.41
-----	---------------	---------------

仁和佳业公司目前股权结构为：景洪城投持股 90%；云南三石实业有限公司持股 10%。

2、开发项目情况

仁和佳业公司主要开发西山区 8 号片区弥勒寺村“城中村”改造项目，项目总投资约 18 亿元，总用地面积约 37.12 亩，分为 A1、A2 两个地块，其中 A1 地块为居住兼容商业用地，目前处于报规阶段；A2 地块为居住用地，目前正在进行地下室施工。

四、项目经济测算及结论分析

若公司报名并成功摘牌仁和佳业公司 90%的股权，则需立即支付约 5 亿元股权及债权对价款，因该笔款项未在公司 2018 年投资计划范围内，根据公司目前资金及经营安排，拟放弃竞买仁和佳业公司 90%的股权。

五、需要特别说明的历史关联交易

无。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案二：

关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案

各位股东：

鉴于国内房地产行业宏观环境及市场形势发生较大变化，且公司的投资模式与产品战略亦逐步完善，为进一步提高公司投资决策效率，现提请股东大会在公司 2019 年预算投资范围内对投资事项作如下授权：

一、对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目，公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的，项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的，授权公司总经理办公会审批。

二、对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，因调整或补充定位，增加的配套类衍生投资，其单项投资额不超过项目总投资额 5% 的（含 5%），累计投资额不超过项目总投资额 10% 的，授权公司总经理办公会审批。

三、对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，根据项目实际情况，需成立配套的经营、管理服务类等相关公司，其出资额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的，授权公司总经理办公会审批。

四、接受非关联方的项目委托代建及委托管理事宜，在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超过公司最近一期经审计净利润的 20% 的情况下，授权公司总经理办公会审批。

五、对于公司及下属公司、拟新设项目公司参加公开市场竞拍、竞标的事项，投资总额累计不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的，经公司总经理办公会审议通过后，授权董事长审批。具体事项为：

- 1、参与土地市场公开“招、拍、挂”获取土地的报名及竞价事项；
- 2、参与司法拍卖获取资产或股权的报名及竞价事项；
- 3、参与城中村、棚户区、旧城改造等涉及的土地一级开发公开招投标的报名及投标事项；
- 4、参与政府或其平台组织的公共基础设施建设项目公开招投标的报名及投标事项；

公司拟新设独资或合资公司参与以上事项的，适用该授权。

六、公司出售资产或股权的交易总额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的，授权公司总经理办公会审议，董事长审批。

七、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案三：

关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案

各位股东：

为更好地推进公司融资工作，确保公司项目开发的顺利实施，现提请股东大会对公司（含合并报表范围内的下属公司）融资事项作如下授权：

一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2019 年计划融资 400 亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

二、根据公司融资计划，拟申请作如下授权：

1、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，申请作如下授权：

（1）单笔不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的，授权公司总经理办公会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

（2）单笔超过人民币 30 亿元（不含人民币 30 亿元）的，授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权进行审批。

2、对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的，授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

3、对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，申请授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

4、对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年12月21日

议案四：

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

各位股东：

公司提请股东大会对公司担保事项进行授权，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，现提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权：

1、本次授权的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

2、本次授权担保总额为人民币 400 亿元，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为人民币 190 亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为人民币 196 亿元；参股公司预计发生担保总额为人民币 14 亿元。

3、在预计的全资子公司担保总额度内，如发生单一全资子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度，授权公司总经理办公会审议，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

4、在预计的控股子公司担保总额度内，如发生单一控股子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度，授权公司总经理办公会审议，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

5、公司按照权益比例提供担保的，授权公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

6、对于公司超出权益比例提供担保事宜，授权公司董事会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、对于公司新纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司适用前述授权。

8、下属公司发生担保事项时，如出现下列情形的，包含在本次提请授权范围之内：

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；

(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

授权有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

二、公司下属公司基本情况

拟发生担保业务的下属公司截止 2018 年 9 月 30 日的基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	公司持股比例(%)	2019年预计担保额度(万元)
云南城投置地有限公司	曹雷	20000	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；自有房屋及场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	340,446.08	13,156.89	-1,804.61	100.00	80000
云南红河房地产开发有限公司	曹雷	12600	房地产开发经营(凭资质证经营)；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料(除稀有金属)、矿产品(不含管理商品)、电子产品、仪器仪表的销售；家政服务；企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	106,252.19	23,976.21	-921.51	100.00	10000
云南城投物业服务有限公司	吴涛	1000	物业管理；房屋租赁、花卉租赁；家政服务；居民小区绿地的建设和管理；保安服务；停车场保管(存放)业务经营；经济信息咨询服务；餐饮服务；建筑装修装饰工程设计与施工；国内贸易、物资供销；电信增值业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	7,326.72	2,478.01	491.22	100.00	20000
云南城投龙瑞房地产开发有限公司	刘兴灿	15000	房地产开发及经营；旧城改造；房屋租赁；市政公用工程、园林绿化工程的设计与施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	574,000.40	29,180.93	14,545.53	100.00	200000
昆明城海房地产开发有限公司	曹雷	10000	房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程；房地产经纪业务；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	135,397.19	20,302.54	2,113.73	100.00	20000
昆明市官渡区城中	曹雷	10000	拆迁工程；房地产开发及经营；国内贸易、贸易供销；货物进出口、技术进出口(国家限制	431,608.61	-7,435.94	-4,554.88	100.00	200000

村改造置业有限公司			项目除外)						
成都鼎云房地产开发有限公司	郑勇强	10000	房地产开发与经营；社会经济咨询。	38,333.12	1,663.40	645.66	100.00	10000	
西双版纳云城置业有限公司	徐争	2100	房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。	208,039.35	-3,391.29	8,399.24	100.00	50000	
云南城投园林园艺有限公司	普志辉	5000	市政工程、绿化工程、园林工程、景观设计、园林绿化设计、土石方工程、机电设备、安装工程、混凝土预制构件、园林古建筑工程、钢结构工程、写字楼盆栽与租赁；绿化苗木、花卉的培育及销售、景观绿地、室内装饰的设计与施工、绿化管养、生态建设工程、环保工程、环境综合治理工程、生态都市农庄项目、生态环保建材的生产及销售	24,486.09	1,502.81	-370.20	100.00	30000	
西安东智房地产有限公司	李向何	10205	许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	38,579.03	23,847.27	-95.32	100.00	30000	
云南城投海东投资开发有限公司	李向何	25000	房地产开发；城市旧城改造；城市管道以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。	230,939.08	30,987.27	-574.50	100.00	70000	
云南城投洱海置业有限公司	李向何	2100	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修。	167,582.85	8,512.83	-560.85	100.00	200000	
云南城投龙江房地产开发有限公司	曹雷	36000	房地产开发与经营；房地产经纪服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政工业工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动）；房地产项目投资；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信工程、电子与智能化工程；电子产品、通信器材的销售；电信、联通、移动代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	859,072.68	74,950.36	3,592.07	100.00	200000	

陕西普润达投资发展有限公司	李向何	10000	房地产投资(投资限企业自有资金);房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60,646.37	8,929.05	1,300.34	100.00	50000
云南城投天堂岛置业有限公司	曹雷	10000	房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	257,140.22	9,979.61	-34.06	100.00	180000
深圳前海云彩投资有限公司	陈风杨	20000	投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);创业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);市场营销策划;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);物业管理。	1,294.11	74.96	-1,925.04	100.00	100000
上海云城置业有限公司	姜海玲	20000	房地产开发与经营,物业管理,自有设备租赁,酒店管理,房地产信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,商务信息咨询,住房租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	752.31	678.31	-1,321.69	100.00	100000
冕宁康旅投资开发有限公司	李向何	10000	房地产开发经营;养老服务;健康管理;酒店管理;销售电子产品;市政公用工程;销售工艺品;餐饮服务;旅游资源开发;旅游项目策划服务;园林绿化工程;百货零售;食品、饮料及烟草制品专门零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	29,222.14	9,921.79	-78.21	100.00	30000
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司	徐争	30000	体育、文化场馆、旅游度假区、景区、景点、会所投资开发、销售;其他项目投资开发、销售;投资管理;珠宝、玉器销售;房地产开发经营	134,528.26	21,915.08	-99.71	100.00	120000
东莞云投置业有限公司	李彬	10000	房地产开发;自由物业租赁;物业管理;房地产中介服务;园林绿化工程设计与施工;室内外装修工程设计与施工;企业营销与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	-	-	-	100.00	200000
							合计	1900000
云南安盛创享投资管理有限公司	栗亭倩	2000	项目投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	338,554.56	6,764.88	3,172.13	50.00	10000

云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)	栗亭倩		除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的投资;股权投资;项目投资及管理;经济信息、上午信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	337,594.04	8,049.40	3,168.62	0.64	10000
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	曹雷	5000	房地产开发及经营;市政基础设施建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	185,352.02	15,918.28	-2,589.49	74.00	70000
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10000	房地产开发、房屋的销售及房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	269,390.52	5,363.47	-1,600.82	60.00	100000
西安云城置业有限公司	李向何	8312	许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理及咨询。(以上经营范围不含国家规定的专控及前置审批项目)	73,352.84	8,723.36	5,487.70	51.00	30000
宁陕县云海房地产开发有限公司	李向何	57143	房地产开发及经营;市政工程建设;旅游开发、经营、管理与服务(筹建);酒店经营与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	59,087.21	58,231.35	1,660.96	51.00	50000
昆明云城西山旅游投资开发有限公司	李向何	5000	旅游产业投资、项目投资及对所投资项目进行管理;房地产开发及经营;市政公用工程、园林绿化工程;停车场经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25,996.87	995.34	-1,231.75	70.00	20000
中建穗丰置业有限公司	李向何	5000	房地产开发经营	104,772.50	20,367.91	5,894.72	70.00	50000
云南艺术家园房地产开发有限公司	曹雷	6896	房地产开发及经营(以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营)。	107,478.85	-32,829.48	-7,471.35	51.00	20000
云南东方柏丰投资有限责任公司	曹雷	20408	项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督,房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电缆电线、日用百货、橡胶产品及原料、化工产品及其原料的销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易(涉及专项审批凭许可证经营)。	119,406.53	47,382.68	-981.80	51.00	20000
北京房开创意港投	郑勇强	1000	项目投资;投资咨询(中介除外);销售商品房;房地产开发;出租商业用房。	447,407.89	-2,994.58	-393.37	90.00	200000

资有限公司								
宁波奉化银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营，室内外装修，房屋租赁，停车场（库）经营管理，房地产信息咨询，企业管理咨询，投资管理，工程项目管理，市场调查，经济贸易咨询，商品信息咨询，会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，图文设计。建筑材料、装饰材料、日用品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、初级农产品、文具、体育用品、机械设备、家具、化工原料及产品（不含危险化学品和监控化学品）、工艺品、通讯设备、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器、电动自行车、眼镜（不含隐形眼镜）的批发、零售，金银饰品的零售，鞋、箱包、家电的修理，服装修改，验光及配镜（非医疗），摄影，礼服出租，食品经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	82,386.44	16,490.31	-270.78	70.00	50000
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发及经营；房屋中介服务；物业服务。	247,485.15	25,587.18	-1,333.14	70.00	20000
成都银城置业有限公司	杜胜	55000	从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和物业管理；百货商场的经营管理及相关活动组织策划，并提供相关配套服务；百货零售；自有房屋租赁；会议服务；经营客房住宿、宾馆、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣服务；批发零售；工艺美术品（不含文物）、日用品、预包装食品、图书音像制品；汽车租赁；餐饮服务；KTV、室内游乐设施经营；从事房地产信息咨询并提供其他商业配套服务；打印、复印、彩扩服务；物业管理，（以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营；以上经营范	756,960.43	191,354.92	8,975.14	70.00	20000

			围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可方可开展经营活动).					
平阳银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营;房屋租赁;商业管理;投资管理;工程项目管理;房地产信息咨询;商品信息咨询服务;企业管理咨询;商务信息咨询服务;柜台租赁;房地产经纪;企业营销策划;会议及展览服务;日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、金银饰品、通讯设备(不含无线发射设备)、电子产品零售;第一类医疗器械零售;办公用品、体育用品、化妆品、工艺品、钟表眼镜、珠宝、文化用品、健身器材、塑料制品、厨卫用具、箱包、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售;验光配镜服务(不含角膜接触镜);摄影、照相彩扩服务;礼服出租;鞋、包修理;家用电器批发、零售、维修;服装加工及干洗;婚庆服务;广告设计、制作、发布,雕塑设计与制作。	114,156.29	29,727.80	-1,880.15	70.00	80000
苍南银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发经营、房屋租赁、企业管理咨询,投资管理(不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),市场调查,经济贸易咨询,会议及展览服务,广告设计、制作、发布,工程项目管理,日用品、化妆品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的批发、零售;验光;配镜;摄影;照相彩扩;礼服出租;鞋包修理;服装修改;商品信息咨询服务;家电批发、零售、维修;体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械的零售;场地租赁;停车场经营。	155,934.77	87,061.87	22.87	70.00	80000
杭州海威房地产开发有限公司	杜胜	5000	开发、经营:杭政储出(2004)37号地块房地产;服务:停车管理;含下属分支机构经营范围。	146,544.66	16,624.37	9,206.68	70.00	50000
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	曹雷	12000	项目投资及对投资项目进行经营管理;房地产开发及经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	88,138.20	11,683.09	-221.76	70.00	10000

杭州云泰购物中心有限公司	杜胜	20000	房地产开发、经营；物业管理、停车服务、酒店管理、室内外装修、房屋租赁；建筑材料、装饰材料、百货的批发、零售。	267,665.91	71,642.45	37,495.11	70.00	80000
杭州西溪银盛置地有限公司	杜胜	40000	服务：房地产开发，房屋租赁，房地产营销策划，房地产信息咨询，房地产中介服务，停车服务，室内外装饰设计，承接室内装饰工程，企业管理咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务），酒店管理，工程项目咨询（涉及资质证凭证经营），市场调查，经济信息咨询（除商品中介），企业形象策划，承办会展，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：针纺织品，日用百货，五金交电，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），计算机软硬件，木材，普通机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	531,975.44	167,748.38	8,071.88	70.00	50000
台州银泰商业有限公司	杜胜	10000	织纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、计算机软硬件、木材、机械设备销售；房地产开发；经济信息咨询；企业形象策划；展览服务；房屋租赁服务；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；市场调查；文化活动策划服务。	191,429.74	28,821.22	-5,219.06	70.00	30000
台州银泰置业有限公司	杜胜	10000	房地产开发；经济信息咨询、企业形象策划；展览服务；针纺织品、百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设备销售。	80,245.04	4,416.54	-5,255.55	70.00	10000
宁波银泰置业有限公司	杜胜	30000	房地产开发经营；企业管理信息咨询；市场调查；企业形象策划；展览展示服务；针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设备的批发、零售。	345,238.20	106,064.30	13,741.44	70.00	80000
哈尔滨银旗房地产开发有限公司	杜胜	20000	房地产开发与经营；自有房屋租赁；建筑装饰；会议及展览服务；制作、代理、发布国内广告业务；工程管理服务；食品生产经营；销售纺织品及针织品、珠宝首饰、文具用品、照相器材、汽车及零配件、家用电器及电子产品、家具、出版物批发、零售；洗染服务；宠物美容；理发及美容服务；内资娱乐场所；游乐园；休闲健身活动；停车场服务；物业管理；汽车美容；代收代缴水电费；教育咨询。	288,317.26	6,829.46	379.26	70.00	50000

黑龙江银泰置地有限公司	杜胜	10000	房地产开发与经营；自有房屋租赁；建筑装饰装修设计、施工；会议及展览服务；设计制作、代理、发布国内广告业务；工程管理服务；停车场经营；汽车美容服务；写字楼开发；酒店经营管理；商业管理；洗衣服务；健身服务；电线电缆设备租赁；代收代缴电费；销售：建筑材料、装饰材料、百货（不含危险品）。	145,520.24	8,541.09	-238.87	70.00	20000
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司	杜胜	15666	商业项目的投资、规划、设计、及运营管理；受委托进行经营管理服务、营销策划；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；店铺招商与租赁；房屋租赁；商业地产中介；物业管理；代理国内外广告业务。	222,080.88	40,681.51	-7,059.68	70.00	20000
杭州银云商业管理有限公司	杜胜	10000	商业品牌管理；日用百货的销售；物业管理；企业管理咨询；经济信息咨询；建设工程项目管理；展览展示服务；	233.33	-1,606.47	-1,126.28	70.00	20000
深圳市云佳投资有限公司	李彬	30000	旅游工艺品销售（不含象牙及其制品），旅游景区装饰装修工程，旅游项目投资，文化活动策划，园林绿化工程设计与施工，旅游咨询，投资生态农业项目，动物养殖繁殖及销售。	966.20	897.86	-102.01	51.00	50000
深圳云城创建开发有限公司	杜胜	20000	投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程、装饰装修工程和施工	1,867.91	1,867.12	-116.36	70.00	50000
北京云城企业管理有限公司	杜胜	10000	企业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,229.49	-11,568.28	-11,277.13	70.00	10000
九江市云城旅游综合开发有限公司	李向何	30000	旅游景点（景区）开发、会议展览服务、房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	713.36	679.15	-235.19	67.00	110000
西双版纳云宇置业有限公司	徐争	30000	房屋建筑业；房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；体育、文化场馆、旅游度假区、景区、景点、会所投资开发，销售；其他项目投资开发，销售；酒店管理；餐饮服务；房屋租赁	115,986.98	29,812.50	-187.50	65.00	50000
云泰商业管理（天津）有限公司	杨明才	10000	企业管理服务：经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商业设施；房屋出租；物业管理；房屋工程设计	8,508.34	1,717.75	-532.25	43.00	10000
云创商业管理（杭州）有限公司	吴铮	1000	商业品牌管理；企业管理服务；酒店管理；停车场服务；不动产租赁；物业管理；财务信息咨询	107.84	0.48	0.48	100.00	10000

司									
环球云泰商业管理(成都)有限公司	吴铮	1000	商业综合体管理服务；企业管理咨询；酒店管理(不含住宿)；长租公寓；停车场管理服务；房屋租赁；物业管理；房屋建筑工程设计、施工；代理记账；财务咨询；社会经济咨询(不含挣钱、期货、金融类及投资咨询)；计算机信息技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备技术服务；销售：日用品、针织纺织品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、花卉苗木；食品制售；餐饮服务。	-	-	-	100.00	10000	
云成商业管理(北京)有限公司	吴铮	1000	企业管理；物业管理；财务咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；经济推广服务；销售日用品，纺织品等；代理记账；	-	-	-	100.00	10000	
云南云泰商业管理有限公司	吴铮	1000	商业运营管理；房地产经纪业务；企业管理；物业管理；室内外装饰装修工程的设计与施工；代理记账；财务信息咨询；经纪信息咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；日用百货、针织纺织品、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、化妆品的销售；国内贸易、物资供销。	89.53	14.89	-35.11	100.00	10000	
哈尔滨银悦商业管理有限公司	郑勇强	400	企业管理，商业信息咨询，房屋租赁，柜台租赁，验光配镜服务，摄影、照相彩扩服务，礼服出租，鞋、包修理，服装修改、加工，展览展示服务，会议服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，停车场经营，汽车美容服务，酒店经营管理，洗衣服务，健身服务，房屋中介服务；食品经营；批发兼零售；日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装潢材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备(不含卫星地面广播接收设备)、电子产品、医疗器械、家用电器、电动自行车；代收、代缴水电费。	1,455.32	436.32	381.76	100.00	10000	
杭州萧山银城置业有限公司	郑勇强	10000	房地产开发；房屋租赁；房地产营销策划，房地产信息咨询，停车服务，室内外装饰设计、承接室内装饰工程，企业管理咨询，投资管理，酒店企业管理，工程项目咨询，市场调查，经济信息咨询(除商品中介)，企业形象策划，会展服务，设计、制作、代理、发布国内广告	34,747.57	9,994.20	-5.80	67.00	130000	

			(除网络广告发布), 计算机软硬件的技术开发、技术咨询, 成果转让, 成年人的非证书劳动职业技能培训(限上门); 销售; 针纺织品, 日用百货, 五金交电, 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品), 计算机硬件, 木材, 普通机械。						
海南天利投资发展有限公司	谭正良	4000	房地产开发经营; 旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	113,044.16	-11,269.42	-98.34	75.00	50000	
海南天联华房地产投资有限公司	谭正良	1000	房地产开发经营。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	23,021.18	929.48	-7.41	75.00	50000	
海南天利度假酒店有限公司	谭正良	5000	酒店管理及相关信息咨询服务; 酒店开发及会展中心基础设施配套建设; 进出口贸易。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	82,032.13	-30,863.71	-490.78	75.00	50000	
海南天利酒店有限公司	谭正良	1000	会展中心基础设施配套及酒店开发建设(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	23,041.83	-944.78	-26.27	75.00	50000	
成都民生喜神投资有限公司	李向何	1000	项目投资与管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 土地整理; 房地产开发经营; 物业管理; 市政公用设施施工; 园林绿化设计和施工; 工程管理服务; 酒店管理; 会议及展览服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	-	-	-	80.00	50000	
							合计	1960000	
云南城投华商之家投资开发有限公司	杜胜	20000	房地产开发与经营	15.61	-0.57	-1.29	40.00	60000	
云南华侨城实业有限公司	倪征	100000	云南华侨城的投资开发与经营; 景区策划; 旅游商品的批发与零售; 文艺活动策划; 舞台设计; 房屋出租; 物业管理; 建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售, 以上商品及技术的进出口业务	21.70	3.46	-1.19	30.00	30000	

云南金澜 湄国际旅 游投资开 发有限公 司	范文武	10000	澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水 域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营； 澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设 与运营；国内旅游业务、出入境旅游业务；文 化艺术交流活动；艺术表演服务	0.40	0.41	-0.04	35.00	30000
云南万城 百年投资 开发有限 公司	胡炜	6300	项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产 开发及经营	3.14	0.35	-0.28	40.00	10000
重庆城海 实业发展 有限公司	马洪涛	20000	房地产开发;园林景观设计(以上范围凭资质证 书执业);景区景点的开发;会议及展览服务;销 售:建材(不含危险化学品)、文体用品;种植、销 售:绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经 营);养殖、销售:水产品。	7.27	0.40	-0.11	31.05	10000
							合计	140000

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 189.88 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和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 359.53%；公司对控股子公司提供担保总额约为 137.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 260.62%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案五：

关于提请股东大会对公司向控股股东 申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案

各位股东：

根据公司（含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。具体情况如下：

一、交易概述

根据公司及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会做如下授权：

（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至 2018 年 12 月 31 日）范围内，公司可循环办理担保事宜；

（2）在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的 50%；

（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；

（4）在上述互保额度内，提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005 年 4 月 28 日

注册资本：414,211.44 万元

统一社会信用代码：915301007726970638

企业类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及

管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资、自有房屋租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	284,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.15	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	-1,338,919,898.95	2,098,500,988.16

截至目前，省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司 36.90% 的股权，省城投集团系公司控股股东。

三、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 70.25 亿元。

2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为 331.75 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 25 亿元。

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总额约为 189.88 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和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 359.53%；公司对控股子公司提供担保总额约为 137.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 260.62%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案六：

关于提请股东大会对公司向控股股东 及其下属公司申请借款额度进行授权的议案

各位股东：

公司拟向公司控股股东省城投集团及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度，具体情况如下：

一、交易概述

为顺利实施公司 2019 年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，且平均年利率不超过 10%。

2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

3、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：许雷

成立日期：2005 年 4 月 28 日

注册资本：414,211.44 万元

统一社会信用代码：915301007726970638

企业类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资、自有房屋租赁（以上经营范围

中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	284,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.15	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	-1,338,919,898.95	2,098,500,988.16

截至目前，省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 70.25 亿元。

2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为 331.75 亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 25 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年12月21日

议案七：

关于提请股东大会对公司向下属参股公司 提供借款进行授权的议案

各位股东：

公司拟为公司下属参股公司青岛蔚蓝天地置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南万科城投房地产有限公司、云南招商城投房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南中海城投房地产开发有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、大理满江康旅投资有限公司（上述 12 家公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，具体情况如下：

一、关联交易概述

为确保项目公司开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下授权：

- 1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；
- 2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；
- 3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；
- 4、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

项目公司截止2018年9月30日基本情况如下：

公司名称	法定代 表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司持股 比例(%)
青岛蔚蓝天地置业有限公司	戴宏亮	8,000.00	房地产开发；科技园区开发、运营与管理；房地产销售、租赁；物业管理及房产中介服务；创业服务及投融资信息咨询服务	163,752.37	1,548.10	-2,136.88	34
云南城投华商之家投资开发有限公司	杜 胜	20,000.00	房地产开发与经营	156,140.83	-5,677.90	-12,936.55	40

云南澄江老鹰地旅游度假区有限公司	胡 炜	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务	520,176.89	-9,701.50	-3,133.62	36
云南万科城投房地产有限公司	莫 军	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	1,132.82	1,134.85	5.43	49
云南招商城投房地产有限公司	彭以良	1,000.00	房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁、房地产经纪代理	152,074.07	25,563.28	883.53	40
云南华侨城实业有限公司	倪 征	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务	216,951.77	34,627.04	-11,893.04	30
云南中海城投房地产开发有限公司	郭 勇	1,000.00	房地产开发与经营、物业管理	24,413.98	17,968.24	7,586.58	35
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	李 军	5,000.00	房地产开发、基础设施建设、土地整理	129,697.64	11,934.00		20
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	范文武	10,000.00	澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营；澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；国内旅游业务、出入境旅游业务；文化艺术交流活动；艺术表演服务	3,965.02	4,088.67	-376.99	35
云南万城百年投资开发有限公司	胡 炜	6,300.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营	31,426.84	3,510.80	-2,789.20	40
重庆城海实业发展有限公司	马洪涛	20,000.00	房地产开发；园林景观设计(以上范围凭资质证书执业)；景区景点的开发；会议及展览服务；销售：建材(不含危险化学品)、文体用品；种植、销售：绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营)；养殖、销售：水产品。	72,747.26	3,983.20	-1,131.81	31.05
大理满江康旅投资有限公司	王雪峰	5,250.00	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	205,723.96	5,238.70	-11.30	20.00

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于上述公司参股公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。

四、需要特别说明的历史关联交易

近一年内，公司向云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款 1.07 亿元，收回借款 1.72 亿元；收回云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款 6.50 亿元；向云南华侨城实业有限公司提供借款 0.15 亿元；收回云南中海城投房地产开发有限公司借款 0.63 亿元；收回青岛蔚蓝天地置业有限公司借款 0.50 亿元；向云南万城百年投资开发有限公司提供借款 1.12 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案八：

关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养 度假运营开发（集团）有限公司提供借款进行授权的议案

各位股东：

公司拟为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款，现提请股东大会进行授权。具体情况如下：

一、交易概述

为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款，现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权：

1、在温泉山谷融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；

2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；

3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

二、关联方介绍

名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司

成立日期：2006 年 1 月 26 日

注册资本：16000 万元

注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷 1 栋

法定代表人：李远书

经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

温泉山谷最近一年的主要财务指标（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，温泉山谷的资产总额为 2,789,788,261.61 元，净资产值为 181,324,207.22 元，营业收入为 47,175,849.01 元，净利润为 -46,677,784.87 元。截至 2018 年 9 月 30 日，温泉山谷的资产总额为 3,192,796,279.28 元，净资产值为 145,861,183.40 元，营业收入为 70,428,956.52 元，净利

润为-35,463,023.82元。

温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

四、需要特别说明的历史关联交易

截止2018年9月30日，公司向温泉山谷提供借款本金合计469,324,637.63元。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年12月21日

议案九：

关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案

各位股东：

公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在 2019 年将与公司控股股东省城投集团及其下属公司以及公司其他关联方发生关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将公司 2019 年预计发生的日常关联交易提交公司股东大会审议。

一、公司 2019 年预计发生的日常关联交易

交易类型	关联方名称	交易内容	2018 年度授 权额（万元）	截至 2018 年 10 月 31 日合同额 （万元）	截至 2018 年 10 月 31 日实际发生额 （万元）	2019 年预计合 同金额（万元）
销售商 品、提供 劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	74.40	191.97	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南城投众和装饰有限公司					
	云南一乘驾驶培训股份有限公司					
	云南中兴城投信息技术有限公司					
	云南兴盛水业有限公司					
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司					
云南环球世纪会展旅游开发有限公司						
云南省城市建设投资集团有限公司及下 属子公司	房屋租赁	500.00	19.05	19.05	300.00	
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁		19.05	19.05	200.00	
云南省城市建设投资集团有限公司及下 属子公司	销售物业	400,000.00			200,000.00	
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团） 有限公司	园林绿化			374.29	500.00	
云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	30,000.00		1,279.53	10,000.00	
购买商	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			30,000.00

品、接受 劳务	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	160,806.14	136,542.05	400,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	9,929.22		20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400.00			400.00
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	500.00		153.99	500.00
	云南云水建设工程有限公司（原云南云水建设工程有限公司）	供水设备安装	500.00			500.00
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200.00		39.44	200.00
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	医疗服务	20.00			
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20.00		14.94	20.00
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	20.00		21.38	50.00
	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	酒店服务	30.00		3.30	30.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	酒店服务	5.00		35.56	60.00
	云南三七科技有限公司	购买商品	10.00		1.44	10.00
	云南澄江老鹰地旅游度假区有限公司	酒店服务	200.00		159.23	250.00
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10.00		1.53	10.00
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00			50.00
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工		237.30	24.53	1,000.00
云南水务二次供水有限公司	工程施工			222.80	300.00	
合计			884,465.00	171,085.16	139,104.10	666,380.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

二、主要关联方介绍

公司名称	法人代表人	注册资本（万元）	经营范围
云南省城市建设投资集团有限公司	许雷	414,221.44	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资。
云南城投项目管理有限公司	姜林	20,000.00	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。
云南城投甘美医疗投资管理有限公司	冯学兰	75,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销。
云南城际物流有限公司	李丹	50,000.00	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤

			炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售。
云南城投众和建设集团有限公司 （原昆明一建建设集团有限公司）	陈刚	30,000.00	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
景洪城投物业管理有限公司	李祥坤	500.00	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
云南海埂酒店管理有限公司	杨晓轩	1,000.00	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售。
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	陈嘉	51,041.00	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）。
云南民族文化旅游产业有限公司	解怡诚	92,748.69	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售。
昆明市第一人民医院	李立	18,293.00	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
腾冲玛御谷温泉投资有限公司	许斐	10,000.00	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售。
昆明未来城开发有限公司	谭寿生	150,000.00	法律、法规禁止的不得经营；须经审批的、在审批后方可经营；法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动。
大理水务产业投资有限公司	于龙	22,350.36	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。

景洪市城投管道燃气有限责任公司	李祥坤	2,000.00	管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设备销售。
云南云水建设工程有限公司 (原云南城投碧水源水务科技有限责任公司)	刘旭军	56,000.00	水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务。
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	胡 炜	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务。
云南省股权投资基金管理有限公司	胡金艳	5,000.00	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等。
云南三七科技有限公司	余斌	30,000.00	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	李远书	16,000.00	房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
云南城投众和装饰有限公司	王 江	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售。
成都环球世纪会展旅游集团有限公司	徐 玲	60,402.68	会议及展览展示服务；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；游艺娱乐（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询、商务咨询；物业管理（凭许可证经营）；能源技术开发；销售日用品、建筑材料及装饰装修材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、健身器材、工艺美术品、机电产品、通讯设备（不含无线电发射设备和卫星地面接收设备）、汽车零配件、化工原料及产品（不含危险化学品）；房地产开发经营（凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；摄影服务；风景园林工程设计、施工（凭资质证书经营），项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋及机械设备、汽车租赁；宾馆、西餐制售、中餐制售（限分支机构凭许可证经营）；保健服务、清洁服务；零售卷烟、雪茄烟（凭许可证在有效期内经营）；技术进出口、货物进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务；销售服装、鞋帽、化妆品、鲜花。
云南一乘驾驶培训股份有限公司	刘辉	21,000.00	普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营,住宿;餐饮服务;预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售;汽车租赁;代驾服务;陪驾服务;二手车经纪业务咨询;普通货运;货运代理;汽车维修;机动车检测;教育信息、旅游信息咨询服务;计算机技术开发、转让、咨询、服务;电子产品研发与销售;国内旅游业务;入境旅游业务。

云南中兴城投信息技术有限公司	孙宇果	2,200.00	计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成及综合布线;电子产品技术的研究及推广;网页制作;室内外装饰工程的设计与施工;计算机、通讯设备的租赁及维护;社会经济信息咨询;国内贸易、物资供销;图书、课桌椅、教学仪器、教学实验室成套设备及配件的销售;搬运装卸;教育信息咨询(教育培训及其他教育教学活动除外);组织文化艺术交流活动(演出除外);工业自动化控制系统的设计与施工;智能化系统工程的设计与施工。
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售;货物及技术进出口贸易。
诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	李华辉		财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外保险;上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
云南环球世纪会展旅游开发有限公司	曹雷	10,000.00	会议及展览展示服务;国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务;国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务(按照许可证开展经营活动);游艺娱乐(按照许可证开展经营活动);企业管理咨询、商务咨询(除金融、证券外);物业管理(按照许可证开展经营活动);能源技术开发;日用品、建筑材料及装饰装修材料(不含危险化学品)、五金交电、家具、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、健身器材、工艺美术品(象牙及其制品除外)、机电产品、通讯设备(不含无线电发射设备和卫星地面接收设备)、汽车零配件、化工原料及产品(不含危险化学品)、服装鞋帽、化妆品、鲜花的销售;房地产开发经营(按照许可证开展经营活动);设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告);摄影服务;风景园林工程设计、施工(凭资质证书经营);房屋及机械设备、汽车租赁服务;西餐、中餐制售(限分支机构凭许可证经营);保健服务、清洁服务;卷烟、雪茄烟(按照许可证开展经营活动);技术进出口、货物进出口;体育项目组织服务;滑冰室内场所服务。
昆明官房建筑设计有限公司	张剑	633.25	建筑行业建筑工程甲级设计、市政公用行业(道路、给水、排水、风景园林)丙级、城市规划编制乙级、晒图、建筑工程项目可研报告及技术咨询。
云南水务二次供水有限公司	刘旭军	1,000.00	给排水工程、市政工程、机电设备安装工程、环保工程、排污排洪工程、园林绿化工程的设计与施工;工程监理;给排水设备、环保设备、机电设备、电器设备的安装及技术服务;工程项目管理及运营管理;市政工程总承包;国内贸易;物资供销。

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、成都环球世纪会展旅游集团有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司、云南环球世纪会展旅游开发有限公司、昆明官房建筑设计有限公司等均属于省城投集团的下属子公司,云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司为公司的参股公司,云南澄江

老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司，云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司、公司投资的联营企业。公司与上述交易对方具有关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行；

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案十：

关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）” 为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“信永中和”）作为公司股东大会聘请的内部控制审计机构，连续六年承担公司内部控制审计服务工作。鉴于信永中和在担任公司内部控制审计机构期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，对公司内部控制设计与运行的有效性进行审计，并及时出具审计报告，根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘信永中和担任公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 71 万元。现提请公司股东大会授权公司总经理办公会办理相关具体事宜。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

议案十一：

关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” 为公司 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华所”）作为公司股东大会聘请的财务审计机构，连续四年承担公司审计服务工作。鉴于大华所在担任公司财务审计机构期间，能够以专业的技术水平、严谨的执业态度及丰富的从业经验，及时完成各项审计工作，确保了公司财务审计工作的连续性与准确性，根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘大华所担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不高于 300 万元，现提请公司股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬并办理相关具体事宜。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日