

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-020号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议通知及材料于2020年2月23日以邮件的形式发出,会议于2020年2月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议,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、董事会决议情况
1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司收购云尚发展(淄博)有限公司51%股权的议案》。
2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。
3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。

三、会议决议事项
1.本次会议决议事项,不属于重大资产重组事项。
2.本次会议不构成关联交易。
3.本次会议不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

一、交易概述
1.本次交易的基本情况
云尚发展成立于2019年9月24日,注册资本为人民币10,000万元,其中名尚投资认缴出资人民币5,100万元(尚未实缴其认缴的注册资本),持有云尚发展51%的股权,淄博市淄川区财金控股有限公司(下称“淄川控股”)认缴出资人民币2,000万元,持有云尚发展20%的股权,名尚国际(香港)有限公司(下称“名尚国际”)认缴出资人民币2,900万元,持有云尚发展29%的股权。经协商,公司拟以0元的价格(最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果)收购北京名尚都市投资有限公司(下称“名尚投资”)持有的云尚发展(淄博)有限公司(下称“云尚发展”)51%的股权(下称“标的股权”)。

二、交易对方情况介绍
名称:北京名尚都市投资有限公司
住所:北京市朝阳区建国路93号院4号楼
法定代表人:李鹏
注册资本:5,000万元
成立日期:2016年9月30日
经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;会议服务;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据集中的银行中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务(不含医疗软件)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开进行证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营范围,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。)

三、交易标的的基本情况
1.云尚发展基本情况
名称:云尚发展(淄博)经济合作发展(集团)有限公司
住所:山东省淄博市淄川区经济开发区管委会办公楼
法定代表人:潘佳伟
注册资本:11,000万元
成立日期:2019年9月24日
经营范围:房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理;文化旅游项目的开发、运营及管理;文化景区建设、运营及管理;医养项目的开发、运营及管理;商业项目的规划、设计及运营管理;商业地产策划;商业信息技术开发应用服务;承接水利、水电、绿化、建筑工程业务及工程维护;广告设计、制作、发布、代理;企业管理咨询;园林绿化;建筑装饰材料、苗木销售。(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)

四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。
五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

三十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

四十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

五十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十六、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十七、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十八、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

六十九、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十一、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十二、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十三、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十四、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

七十五、本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

司关于公司下属企业公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的公告》。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司更换董事的议案》。

因工作需要,徐玲女士申请辞去公司董事会及董事会下设各专门委员会委员的职务。经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,现推荐卫颢先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定,徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,该辞职报告自送达公司董事会生效;新任董事将在公司2020年第三次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第九届董事会任期保持一致。

5.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2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2020年3月11日召开公司2020年第三次临时股东大会。
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2020-024号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的公告》。

三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会及提名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《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十六、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十七、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十八、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六十九、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十一、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十二、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七十五、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三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
2020年2月25日

附件:董事候选人简历

卫颢先生简历

专业硕士研究生。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-019号

云南城投置业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2020年2月23日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司董事徐玲女士的书面辞职申请。因工作需要,徐玲女士申请辞去公司董事会及董事会下设各专门委员会委员的职务。

根据《公司章程》的相关规定,徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,该辞职报告自送达公司董事会生效。

2020年2月23日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司董事徐玲女士的书面辞职申请。因工作需要,徐玲女士申请辞去公司董事会及董事会下设各专门委员会委员的职务。

根据《公司章程》的相关规定,徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,该辞职报告自送达公司董事会生效。