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年第一季度报告正文

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 公司负责人杨涛、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）钱宏声保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	85,753,492,947.87	88,880,685,747.33	-3.52
归属于上市公司股东的净资产	2,593,230,074.29	2,719,751,398.46	-4.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,526,902.28	-762,202,671.92	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,535,029,697.05	869,896,759.51	76.46
归属于上市公司股东的净利润	-119,247,744.03	-375,330,008.60	68.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-469,951,085.97	-380,852,711.19	-23.39
加权平均净资产收益率(%)	-5.87	-7.01	增加 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.24	66.67
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.24	66.67

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利。

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	说明
非流动资产处置损益	530,425,456.04	转让子公司股权实现的转让收益
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	739,574.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,812,820.39	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-15,949,238.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,583,356.30	
少数股东权益影响额（税后）	-183,570.23	
所得税影响额	-130,558,344.06	
合计	350,703,341.94	

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）						49,006
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	640,150,575	39.87	0	无	0	国有法人
陈中一	37,885,219	2.36	0	无	0	境内自然人
云南融智投资有限公司	32,613,687	2.03	0	无	0	未知
郑满珊	23,614,200	1.47	0	无	0	境内自然人
云南省小龙潭矿务局	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
中军天信(北京)投资有限公司	15,899,279	0.99	0	无	0	未知
林振洪	13,749,432	0.86	0	无	0	境内自然人
宋晓芳	12,842,170	0.80	0	无	0	境内自然人
四川省高标建设工程有限公司	10,300,000	0.64	0	无	0	未知
孙青云	9,463,700	0.59	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	640,150,575	人民币普通股	640,150,575
陈中一	37,885,219	人民币普通股	37,885,219
云南融智投资有限公司	32,613,687	人民币普通股	32,613,687
郑满珊	23,614,200	人民币普通股	23,614,200
云南省小龙潭矿务局	22,176,180	人民币普通股	22,176,180
中军天信(北京)投资有限公司	15,899,279	人民币普通股	15,899,279
林振洪	13,749,432	人民币普通股	13,749,432
宋晓芳	12,842,170	人民币普通股	12,842,170
四川省高标建设工程有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
孙青云	9,463,700	人民币普通股	9,463,700
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省城投集团下属控股子公司外，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		

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

项目名称	本期期末数(元)	上期期末数(元)	变动幅度(%)	变动原因分析
其他应收款	4,768,583,721.14	2,849,555,076.16	67.34	子公司转让后合并范围变化导致
存货	47,592,334,416.37	51,934,930,874.87	-8.36	子公司转让后合并范围变化导致
项目	本年金额(元)	上年金额(元)	变动幅度(%)	变动原因分析
营业收入	1,535,029,697.05	869,896,759.51	76.46	本期结转面积增加
营业成本	1,059,141,049.02	515,723,677.05	105.37	本期结转面积增加
税金及附加	145,652,344.76	46,393,344.46	213.95	本期结转面积增加
财务费用	677,298,355.24	509,343,558.92	32.97	利息费用化项目增加
投资收益	491,126,874.40	-31,317,567.90	不适用	本期处置子公司股权实现转让收益
营业外支出	32,934,072.68	409,998.18	7,932.74	预计的逾期违约金
经营活动产生的现金流量净额	186,526,902.28	-762,202,671.92	不适用	往来款收回较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	74,150,857.42	100,189,461.35	-25.99	本期收回联营企业债权低于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-1,090,873,223.02	231,688,993.78	不适用	本期偿还债务现金流出增加

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、2020 年第一季度无新增房地产储备。

2、2020 年第一季度无新增开工、竣工面积。

3、2020 年第一季度新增销售情况：

物业类型	2020 年一季度签约面积(㎡)	与 2019 年一季度同比增长率(%)	2020 年一季度签约金额(万元)	与 2019 年一季度同比增长率(%)
办公	3,698	-9%	5,604	-5%
车位	4,430	9%	1,605	-29%
商业	6,523	29%	8,437	-26%
住宅	20,959	22%	31,925	9%
合计	35,610	17%	47,572	-2%

4、2020 年第一季度房地产出租情况：

项目名称	截止一季度可出租面积(㎡)	截止一季度已出租面积(㎡)	出租率(%)	一季度新增出租面积(㎡)	一季度出租收入(万元)
东部地区	779,595.45	691,055.74	88.64	-11,568.68	11,378.11
西部及东北地区	211,430.97	174,251.39	82.42	-4,779.64	3,330.08
合计	991,026.42	865,307.13	87.31	-16,348.32	14,708.19

注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场租金收入、户外场地出租收入；东部地区包括：浙江省杭州市、温州市、宁波市，山东省淄博市；西部及东北地区包括：昆明市、西安市、成都市及哈尔滨市。

5、重大事项持续披露：

（1）云南省城市建设投资集团有限公司拟通过支付现金对价的方式收购公司持有的 17 家公司的部分股权，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已聘请本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。（具体事宜详见公司分别于 2020 年 1 月 23 日、2 月 24 日、3 月 21 日、4 月 21 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 2020-007 号、018 号、027 号、034 号公告。）@ 截至本报告披露日，公司正按照计划正常推进重组工作。

（2）公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司转让东莞云投置业有限公司 90%股权的议案》。（具体事宜详见公司 2020 年 1 月 2 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 2020-003 号公告。）@ 截至本报告披露日，公司已通过非公开协议方式转让东莞云投置业有限公司（下称“东莞云投”）90%的股权，并已完成股权工商变更，东莞云投不再纳入公司合并报表范围。

（3）公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司下属公司签订〈国有土地使用权收回协议〉的议案》。（具体事宜详见公司 2020 年 2 月 19 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 2020-013 号公告。）

2020 年 2 月 28 日，公司下属全资子公司云南城投置地有限公司与官渡区政府签署了《国有土地使用权收回协议》，已于 2020 年 3 月 2 日收回第一期补偿金 5 亿元，剩余补偿金 2.04 亿元将于 2020 年 8 月 15 日前收取。

（4）公司第九届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司 60%股权的议案》。（具体事宜详见公司 2020 年 2 月 19 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 2020-014 号公告。）

截至本报告披露日，昆明欣江合达城市建设有限公司（下称“欣江合达”）60%股权转让的工商变更已办理完成，公司目前持有欣江合达 10%的股权，欣江合达不再纳入公司合并报表范围。

（5）公司第九届董事会第五次会议审议通过了《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》、《关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司 80%股权的议案》。（具体事宜详见公司 2020 年 2 月 25 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 2020-022 号、临 2020-023 号公告。）

截至本报告披露日，上述两家公司股权转让的交易公告已在云南产权交易所发布。

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
法定代表人杨涛
日期 2020 年 4 月 24 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2020-035 号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知及材料于 2020 年 4 月 14 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日分别以现场（公司 2907 会议室）与视频等相结合的方式召开。公司董事长杨涛先生主持会议，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、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 2019 年度总经理工作报告》。

2、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 2019 年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2019 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）

3、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 2019 年度内部控制及风险管理报告》。

4、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 2019 年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2019 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）。

5、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 2019 年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2019 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）。

6、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 2019 年度审计工作的总结报告》。

7、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 2019 年度财务决算报告》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 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，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 -2,778,168,305.02 元，为保证公司持续健康的发展，拟同意 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 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 2020-036 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

10、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 2019 年度董事会工作报告》。

11、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 2019 年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2019 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 2019 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》。

12、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 年第一季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司 2020 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 2020 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》。

13、会议以 7 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 2020 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 2020-037 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 2020 年度审计机构的公告》。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供借款的议案》。

同意公司 2020 年为下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司按照持股比例提供股东借款不超过 5 亿元，借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则由各方协商确定。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的议案》。

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 2020-038 号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的公告》。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 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 2020-040 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

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：公司董事会战略及风险管理委员会、审计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 2019 年年度股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司 2019 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 2019 年度述职报告》；

3、《云南城投置业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；

4、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

6、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2020-040 号

云南城投置业股份有限公司 关于召开 2019 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：2020 年 5 月 19 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

2019 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：2020 年 5 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：公司 29 楼会议室(云南省昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座)

(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 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 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	《云南城投置业股份有限公司 2019 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 2019 年度工作报告》	√
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》	√
4	《云南城投置业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
6	《云南城投置业股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的议案》	√

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 2020-035 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》、临 2020-037 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 2020 年度审计机构的公告》、临 2020-038 号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的公告》、临 2020-039 号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》及在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司 2019 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 2019 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、议案 8。

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

(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)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。

(四)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	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师 、年审会计师。

(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 2020 年 5 月 13 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：2020 年 5 月 13 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
2020 年 4 月 28 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 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 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 2019 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 2019 年度工作报告》			
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》			
4	《云南城投置业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
6	《云南城投置业股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》			
7	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司 90%股权的议案》			

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 2020-037 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 2020 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”）2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度审计机构的议案》，拟同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

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

执业资质：(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；(2)首批获准从事金融审计相关业务；(3)首批获准从事 H 股企业审计业务；(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和昆明分所成立于 2009 年 9 月 22 日，系信永中和在境内设立的 23 家分支机构之一，负责人：张为，位于云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 B2 幢 19 层，统一社会信用代码为 91530102054668778 6，已取得云南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101365301）。

信永中和昆明分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

信永中和昆明分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：彭让先生，1974 年 4 月，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人，无对外兼职情况。

彭让先生 2000 年 3 月至 2009 年 9 月间先后任职天一会计师事务所、中和正信会计师事务所；2009 年 10 月至今，任职信永中和审计业务合伙人。自 2000 年开始从事证券市场业务，至今已有 20 年，先后担任文山电力股份有限公司、云南城投置业股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、大理药业股份有限公司等年审项目的签字会计师或项目合伙人，为昆明川金诺化工股份有限公司、大理药业股份有限公司提供 IPO 的改制及审计服务，具有丰富的证券服务业务经验。

质量控制复核人：唐炫先生，1972 年 5 月，中国注册会计师，财政部中国注册会计师行业（金融审计方向 - 首期）领军人才，信永中和审计业务合伙人，无对外兼职情况。

唐炫先生于 1996 年加入中信永道会计师事务所，1999 年加入信永中和，1999 年至今，任职信永中和审计业务合伙人。唐炫先生在二十四年的专业工作经历中，积累了非常丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，主要代表项目：山东新华制药股份有限公司（A+H 股）、北京王府井百货（集团）股份有限公司（A 股）、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（IPO、A 股）、武汉凡谷电子技术股份有限公司（IPO、A 股）、多弗多化工股份有限公司（IPO、A 股）、北京合纵科技股份有限公司（IPO、A 股）、中文在线数字出版股份有限公司（IPO、A 股）、常州快克锡焊股份有限公司（IPO、A 股）、神州数码信息服务股份有限公司（重组、A 股）神州数码集团股份有限公司（A 股）、成都康弘药业股份有限公司（A 股）等。

签字会计师：李秋霞女士，1987 年 9 月，会计学学士，中国注册会计师，现任信永中和审计业务经理，无对外兼职情况。

李秋霞女士 2009 年 7 月至 2009 年 9 月间曾任职于中和正信会计师事务所，2009 年 10 月至今，任职信永中和审计经理。自 2014 年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已 6 年，作为现场负责人参与过云南城投置业股份有限公司年报审计、云南景谷林业股份有限公司年报审计，为云南景谷林业股份有限公司年报审计的签字会计师，具备较丰富的证券服务业务经验。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2019 年度财务报告审计费用 123 万元，内控审计费用 70 万元，合计 193 万元。2020 年度，公司董事会将提请股东大会授权总经理办公会按照市场情况，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度，所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，确定 2020 年度审计费用。

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 2020 年第四次会议审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券业务资格及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，拟同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

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《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 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 2019 年度审计工作，出具的审计报告能客观公正地反应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）”为公司 2020 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，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证书与业务资格，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 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次