

云南城投置业股份有限公司 关于召开公司 2012 年第三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连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2012 年 11 月 6 日

股权登记日：2012 年 10 月 30 日

会议召开地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路 400 号）

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会拟于 2012 年 11 月 6 日上午 10:00 在云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路 400 号）召开。

二、会议审议事项

序号	提 议 内 容	是否为特别决议的事项
1	《关于提请股东大会增加公司 2012 年融资额度的议案》	否
2	《关于公司向控股股东申请增加 2012 年融资担保额度及建立互保关系的议案》	否

注：上述议案内容详见公司于 2012 年 10 月 20 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》上刊登的临 2012-028 号、临 2012-030 号公告。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 10 月 30 日下午上海证券交易所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本公司股东均可出席本次股东大会；
- 3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；
- 4、本公司聘请的律师。

四、参会方法

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本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，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。

2、登记时间:2012年10月31日 9:30—11:30 14:30—16:00

3、登记地点:昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼

云南城投置业股份有限公司证券事务部

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:卢育红 王媛

邮政编码:650200

联系电话:0871-7199767

传 真:0871-7199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、云南城投置业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

2、云南城投置业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2012年10月20日

附件一：出席云南城投置业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南城投置业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

一、委托人对本次股东大会议案的表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会增加公司 2012 年融资额度的议案》			
2	《关于公司向控股股东申请增加 2012 年融资担保额度及建立互保关系的议案》			

注：委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。

二、对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权：是_____否_____。

如委托人选择“是”，对议案的表决指示为：同意_____反对_____弃权_____。

如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。

注：委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择对议案的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。