

证券简称：云南城投

证券代码：600239

公告编号：临 2012—047 号

云南城投置业股份有限公司
关于召开公司 2013 年第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连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2013 年 1 月 11 日

股权登记日：2013 年 1 月 4 日

会议召开地点：云南城投形象展厅（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”）2013 年第一次临时股东大会拟于 2013 年 1 月 11 日上午 10:00 在云南城投形象展厅（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	《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》	否
2	《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》	否
3	《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处 KCGD2012-10 号地块的挂牌交易的议案》	否

注：上述议案内容详见公司于 2012 年 12 月 27 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 2012-043 号、临 2012-044 号、临 2012-045 号、临 2012-046 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 2013 年 1 月 4 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（加盖公章）、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:2013年1月5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:0871-67199767

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。

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二十四次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2012年12月27日

附件一:出席云南城投置业股份有限公司 2013 年第一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 2013 年第一次临时股东大会。

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	《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》			
2	《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》			
3	《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处 KCGD2012-10 号地块的挂牌交易的议案》			

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。