证券简称:云南城投　　证券代码:600239　　公告编号:临2007-054号

云南城投置业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南城投置业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于2007年11月24日以传真形式发出,会议于2007年12月4日在云南滇池温泉花园国际大酒店四楼商务会馆会议室举行。

公司董事长王劲松先生主持会议,应到董事7名,实到董事6名(王鹏独立董事授权邱淼贵独立董事出席会议并行使表决权)。公司监事、高管人员、董事候选人列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以投票表决方式通过以下议(预)案

1、《关于选举公司董事长的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过选举许雷先生为公司董事长。

2、《关于聘任公司总经理的议案》;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过聘任许雷先生为公司总经理。

3、《关于聘任公司高管人员的议案》;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过聘任余劲民先生为公司常务副总经理。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过聘任舒翎先生为公司副总经理。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过聘任石渝平为公司董事会秘书。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过聘任顾芳女士为公司财务负责人。

公司经营班子成员在任职期间,勤勉敬业、尽职尽责,为公司的生产经营作出了卓有成效的工作。公司对经营班子成员表示衷心地感谢。

4、《关于公司董事会换届选举的预案》;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过许雷先生为公司第五届董事会董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过刘猛先生为公司第五届董事会董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过马宁辉先生为公司第五届董事会董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过石渝平女士为公司第五届董事会董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过徐永光先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过李延喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

上述四项议案人员简历详见附件一

5、《关于变更公司注册地址和注册资本的预案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司注册地址由“云南省开远市西南路120号”变更为“云南省昆明市民航路400号”;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司注册资本由“17,733.816万元”变更为“29,052.1376”万元;

6、《关于修改<公司章程>的预案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司章程>的预案》。

《公司章程》(修正稿)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

7、《关于公司独立董事薪酬的预案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司独立董事薪酬的预案》,同意对独立董事每人每年发放津贴6万元(不含税),不含会务补贴,按年度发放。

8、《关于公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司收购云南南亚汽车商城有限公司股权的议案》;

公司全资子公司云南红河房地产开发公司持有云南南亚汽车商城有限公司75%的股权,现拟收购云南南亚汽车商城有限公司另外25%的股权。具体情况说明如下:

云南南亚汽车商城有限公司的主要经营项目为“南亚广场”(包括写字楼、商场大楼及停车位)该项目于1993年经省计委立项,由云南省工商银行投入资金开始建设,1997年整体外观和内部结构竣工并通过验收,但由于1998年国家政策调整的原因,投资方终止了对项目的资金投入,导致资金链断裂。工程完工95%,公司无其他经营活动。

“南亚广场”总占地面积为16,503㎡(约24.8亩),总建筑面积约为70,940.82㎡,其中地上建筑面积约为54,340.77㎡,地下总建筑面积约为16,593.05㎡;主楼正面有约3,000㎡的绿化广场,约4亩的预留用地。目前项目已建成,具备交房条件。

根据昆明贝伦斯会计师事务出具的无保留意见审计报告(贝伦斯审字(2007)第089号),云南正太资产评估有限公司出具的资产评估报告(正太评报字(2007)第015号),云南南亚汽车商城有限公司的整体净资产评估值为17128.78万元。

2007年10月20日,云南红河房地产开发有限公司、云南同德合信投资有限公司、昆明丰邦房地产开发有限公司与昆明市勤利电子有限公司、云南金源典当有限公司签定《股权转让合同》,约定三家公司联合收购云南南亚汽车商城有限公司全部股权,以公司净资产作价16000万元,其中:

(1)云南红河房地产有限公司以8160万元收购昆明市勤利电子有限公司在“云南南亚汽车商场有限公司”的51%的股权,以3840万元收购云南金源典当有限公司在“云南南亚汽车商场有限公司”的24%的股权,收购完成后,云南红河房地产开发有限公司对云南南亚汽车商城有限公司将持有75%的股权;

(2)云南同德合信投资开发有限公司和昆明丰邦房地产开发有限公司分别以2000万元收购云南金源典当有限公司所持云南南亚汽车商城有限公司12.5%(合计25%)的股权。

合同约定,各方应在2007年11月30日前付清全部股权转让价款,且合同约定如云南同德合信投资有限公司、昆明丰邦房地产开发有限公司不能在约定的时间内按时支付全额股权收购款,则改由云南红河房地产开发有限公司收购云南金源典当有限公司所持云南南亚汽车商城有限公司25%的股权,并由云南红河房地产开发有限公司向云南金源典当有限公司支付该股权之转让价款4000万元。现云南同德合信投资开发有限公司、昆明丰邦房地产开发有限公司提出因不能按期履行合同支付事项,由云南红河房地产开发有限公司收购云南金源典当有限公司所持有云南南亚汽车商城有限公司25%股权。基于该项目目前的销售情况理想,具有较好的盈利预期,红河房地产拟根据合同的约定,收购云南金源典当有限公司所持有云南南亚汽车商城有限公司25%股权。

云南红河房地产开发有限公司在公司重组过程中,已按法定程序完成了收购云南南亚汽车商城有限公司75%股权的相关事宜,拥有云南南亚汽车商城有限公司75%的股权。如本次股权收购完成后,云南红河房地产开发有限公司将持有云南南亚汽车商城有限公司100%的股权,云南南亚汽车商城有限公司将成为云南红河房地产开发有限公司的全资子公司。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司收购云南南亚汽车商城有限公司股权的议案》。

9、《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案》(关联董事回避表决)

公司控股股东云南省城市建设投资有限公司拟以市场价购买“南亚广场”的部分写字楼作为公司本部及其他下属公司的办公用地,购买车位150个,其中100个为广场地下车位,50个为地下改造车位。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案》。

注:由于该项预案属于关联交易,在表决中1名关联董事回避表决,因此实际参加表决的董事总有效票数为6票。

(具体内容详见《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的公告》)

10、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》;

公司拟于2007年12月21日召开公司2007年第二次临时股东大会

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2007年第二次临时股东大会的议案》。

二、公司独立董事就关于提名董事候选人、独立董事候选人以及聘任高管人员发表了独立意见;对公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易发表了独立意见。(详见附件二)

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议:

1、《关于公司董事会换届选举的预案》

2、《关于变更公司注册地址和注册资本的预案》

3、《关于修改<公司章程>的预案》

4、《关于公司独立董事薪酬的预案》

5、《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月六日

附件一:简历

许雷先生简历

许雷,男,汉族,1966年10月出生,湖南省岳阳市人,中共党员,研究生学历,毕业于北京大学光华管理学院EMBA,高级工程师,1988年7月参加工作。

曾任云南建工集团总公司海外部经理、总经理助理、副总经理、云南中建公司经理兼任云南晨光房地产公司董事长;现任云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记。

刘猛先生简历

刘猛,男,汉族,1970年7月出生,云南东川人,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院,中共党员,经济师,1992年7月参加工作。

曾任云南建工集团总公司机关团支部书记、企业发展部副主任、主任,兼任集团企业改革办公室副主任、法律顾问室主任。先后担任云南建工集团总公司副总经济师、总经理助理、云南建工城投开发有限公司总经理、云南红河房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任云南省城市建设投资有限公司副董事长、总经理。

马宁辉先生简历

马宁辉,男,回族,1970年9月出生,云南玉溪人,本科双学位,毕业于北京清华大学会计专业,高级会计师,1993年7月参加工作。曾在云南亚太会计师事务所从事审计、资产评估工作,曾任昆明市城市排水公司总会计师、昆明滇池投资有限公司总会计师兼财务部经理、现任云南省城市建设投资有限公司总会计师。

云南城投置业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人徐永光,作为云南城投置业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南城投置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括云南城投置业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐永光

2007年10月12日于北京

云南城投置业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人贺建亚,作为云南城投置业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南城投置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括云南城投置业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:贺建亚

2007年10月29日于深圳

云南城投置业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李延喜,作为云南城投置业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南城投置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括云南城投置业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:李延喜

2007年11月12日于大连

证券简称:云南城投　　证券代码:600239　　公告编号:临2007-055号

云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2007年第二次临时股东大会拟于2007年12月21日上午9:00在云南滇池温泉花园国际大酒店会议室召开,现将具体事宜通知如下:

1、会议时间:2007年12月21日　上午9:00

2、会议地点:云南滇池温泉花园国际大酒店会议室(云南省昆明市滇池路1316号)

3、会议议题:

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》;

根据《公司章程》规定:“公司下届董事会董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事提名;持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名,董事任期届满、可连选连任”、“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定,独立董事每届任期与本公司其它董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”。

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》;

根据《公司章程》规定:“公司上一届监事会三分之二以上监事提名;持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。监事任期届满,连选可以连任”。

(3)《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》;

(4)《关于修改<公司章程>的议案》;

(5)《关于公司独立董事薪酬的议案》;

(6)《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》;

4、出席会议的人员:

(1)截止2007年12月13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。

(2)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。

(3)本公司董事、监事及高管人员。

(4)本公司聘请的律师。

5、会议登记事项:

(1)登记手续:法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。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:2007年12月17日9:00—11:30　14:30—16:00

(3)登记地点:昆明市人民中路丰园大厦25楼

云南城投置业股份有限公司证券事务部

(4)其他事项:与会人员食宿及交通费自理

联 系 人:石渝平　　邮　编:650031

联系电话:(0871)8027073　　传　真:(0871)8027074

联系地址:昆明市人民中路216号丰园大厦25楼

云南城投置业股份有限公司证券事务部

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2007年12月6日

附件:

云南城投置业股份有限公司

2007年度第二次临时股东大会授权委托书

本单位/本人作为云南城投置业股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席云南城投置业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。

委托人名称/姓名:　　委托人营业执照/身份证号:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:是(　)　否(　)

表决指示:

序号	议案名称		表决意见			备注
			同意	反对	弃权	
1	《关于公司董事会换届选举的预案》	选举许雷先生为公司第五届董事会董事				
		选举刘猛先生为公司第五届董事会董事				
		选举马宁辉先生为公司第五届董事会董事				
		选举石渝平女士为公司第五届董事会董事				
		选举徐永光先生为公司第五届董事会独立董事				
		选举贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事				
		选举李延喜先生为公司第五届董事会独立董事				
2	《关于公司监事会换届选举的预案》	选举欧阳骞女士为公司第五届监事会监事				
		选举闫新平先生为公司第五届监事会监事				
3	《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》	变更注册地址				
		变更注册资本				
4	《关于修改<公司章程>的预案》					
5	《关于公司独立董事薪酬的预案》					
6	《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案》					关联股东回避表决

注:

1、本次董事会和监事会换届选举采取累积投票方式进行,请授权人采用累积投票制办法进行选举,授权人对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时,该授权人投票无效,视为该项表决弃权;授权人对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该授权人投票有效,累积表决票与实际投票数的差额部分视为弃权。其余议案请授权人在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

3、个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

委托人签名(或盖章):

委托日期:　年　月　日

证券简称:云南城投　　证券代码:600239　　公告编号:临2007-056号

云南城投置业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南城投置业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2007年12月4日在云南滇池温泉花园国际大酒店会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席方建先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:

1、《关于公司监事会换届选举的预案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过欧阳骞女士为第三届监事会候选人;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过闫新平先生为第三届监事会候选人;

公司职工代表大会推选李向何先生为公司第三届监事会职工代表监事。

会议决定:《关于公司监事会换届选举的预案》将提交公司2007年第二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监事会

二〇〇七年十二月六日

附件一:简历

欧阳骞,女,汉族,1976年10月出生,广东省人,研究生学历,毕业于中山大学管理学院国际会计专业,会计师,1998年7月参加工作。曾在深圳市水务集团有限公司财务部工作,现任云南省城市建设投资有限公司财务部经理。

闫新平,男,汉族,1968年4月,工商管理硕士,毕业于四川大学工商管理学院。1984年11月参加工工作,曾在四川省南林业局做财务工作。曾任峨眉山万佛顶实业开发公司总经理助理;海南三亚西岛旅游开发公司工作总裁助理。现任上海百瑞佳投资有限公司总经理。

李向何,男,彝族,1978年1月出生,四川省凉山州美姑县人,本科学历,毕业于西南民族大学市场营销专业,2001年8月参加工作,曾在云南晨光房地产公司从事房地产销售工作。曾任湖南岳阳现代房地产开发有限公司营销部经理,云南建工城市建设投资开发有限公司红河谷项目营销部经理、坛城文化广场项目副总经理,云南建工房地产开发有限公司副总经理、云南省城市建设投资研究部业务主管。现任云南城投置地有限公司副总经理,兼任云南城投铜都置地有限公司总经理。

证券简称:云南城投　　证券代码:600239　　公告编号:临2007-057号

关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

交易内容和价格:公司控股股东云南省城市建设投资有限公司拟以市场价购买“南亚广场”的部分写字楼作为公司本部及其下属公司的办公用地,购买车位150个,其中100个为广场地下车位(单价90000元/个),50个为地下改造车位(65000元/个)。合计金额8200万元左右。

一、关联交易概述

公司控股股东云南省城市建设投资有限公司目前已有12家全资子公司及5家控股公司,但公司办公住所分散,母公司及各子公司办公室全系租用,租金费用较高,这对一家拥有众多子公司的大型企业而言在办公方面造成诸多不便,因此,办公场所成为云南省城市建设投资有限公司急需解决的问题。由公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司下属公司云南南亚汽车商城有限公司开发的“南亚广场”项目具有得天独厚的地理位置和商业环境,故公司控股股东云南省城市建设投资有限公司拟以市场价购买“南亚广场”的部分写字楼作为公司本部及其他下属公司的办公用地,购买车位150个,其中100个为广场地下车位(单价90000元/个),50个为地下改造车位(65000元/个)。

购买写字楼交易价格如下:

写字楼市场均价			
楼　层	面积(m²)	均价(元)	总价(元)
4层—13层	15488.2	4969.55	76,969,384
云南省城市建设投资有限公司购买价格			
楼层	面积(m²)	单价(元)	总价(元)
1、2层(大堂)	4877	6500	31,700,500.00
14—19层	7700.24	4998	38,485,800.00

通过上述两表比较,公司控股股东云南省城市建设投资有限公司购买价格比市场均价高出30元,主要由于云南省城市建设投资有限公司所购楼层为较高楼层,存在楼层价差因素。另车位价格与市场价格一致,上述情况说明云南省城市建设投资有限公司购买“南亚广场”的价格公允,交易手续合规,属于正常的经营行为。

二、关联方介绍

1、云南省城市建设投资有限公司为公司的控股股东,法定代表人:许雷,注册资本113,880万元,主营业务为城市建设投资。

2、云南南亚汽车商城有限公司是公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司的下属公司。主要经营项目为“南亚广场”(包括写字楼、商场大楼及停车位)。

三、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为了解决公司控股股东及其下属公司的办公场所而发生的,不会损害全体股东的合法权益。

四、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案》,现就有关情况发表意见如下:

1、公司与关联方产生的关联交易价格公允,交易手续合规,属于正常的经营行为;

2、上述关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务;

3、上述关联交易表决程序合法;

4、上述交易没有侵害非关联股东的权益,切实维护了公司及全体股东的利益。

云南城投置业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月六日

关于招商银行开办华宝兴业基金管理有限公司的定期定额投资计划和转换业务的公告

为了满足广大投资者的理财需求,自2007年12月6日起正式在招商银行股份有限公司推出华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金、华宝兴业多策略增长证券投资基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票型证券投资基金(以下分别简称“宝康系列基金”、“多策略增长基金”、“动力组合基金”、“收益增长基金”、“先进成长基金”和“行业精选基金”)的定期定额投资计划和基金转换业务。定期定额投资计划是申购业务的一种方式,投资者可通过指定销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。基金转换是指投资人在持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

一、定期定额投资计划

1、适用投资者范围

定期定额投资计划适用于本公司已募集和管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

2、适用基金

宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

3、办理场所

自2007年12月6日起,投资者可到招商银行办理宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金的“定期定额投资计划”业务和转换业务申请。其他销售机构也将适时开通,基金管理人将及时予以公告。

4、申请方式

(1)凡申请办理宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循销售机构规定;

(2)已开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务资料,到招商银行的营业网点申请办理此业务,具体办理程序遵循招商银行的规定。

5、办理时间

基金定投的申请受理时间与宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金日常申购业务受理时间相同。

6、扣款日期

投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。

7、扣款金额

投资者可与销售机构就宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金申请开办“定期定额投资计划”,约定每期固定扣款金额,但每只基金每期扣款金额最低不少于人民币300元。

8、扣款方式

(1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

9、“定期定额投资计划”申购、赎回费率

“定期定额投资计划”申购、赎回费率为宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金的正常申购、赎回费率。

10、交易确认

以每期实际扣款日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认查询起始日为T+2日。

11、“定期定额投资计划”的变更和终止

(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定;

(2)投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定;

(3)“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循招商银行的具体规定。

二、转换业务

1、适用基金范围

基金转换业务适用于本公司已募集和管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

2、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

3、转换费用

宝康系列基金之间,宝康系列基金与多策略增长基金之间转换:转换费率为0.4%,其中25%计入转出基金的财产。

宝康系列基金与动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金之间转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金之间转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

4、基金转换的程序

(1)基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

(2)基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时,基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先转换,后确认的份额后转换。

5、基金转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。从宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金转出,单笔转换申请份额不得低于100份;因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构(网点)保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,注册登记机构不作强制赎回处理。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2)自2007年12月6日起,投资人可在招商银行申请办理宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金转换业务。其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(3)本公司新发基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(4)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

二零零七年十二月六日