

云南城投置业股份有限公司

2015年度利润分配预案及董事会说明

一、 公司 2015年度可供分配利润情况和利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2016]005826号审计报告，公司母公司2015年度实现净利润-187,997,198.12元，期初未分配利润748,195,100.29元，截止2015年12月31日累计可供分配利润263,763,396.13元。

经公司第七届第三十五次董事会议审议通过，2015年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、 董事会关于2015年度利润分配预案说明

考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、 独立董事关于2015年度利润分配预案说明

公司独立董事认为：公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合监管要求和《公司章程》的相关规定，程序合法合规；鉴于公司正处于发展期且有重大资金支出需求，为了保障公司可持续发展，确保公司平稳运行，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。