

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-049

## 云南云天化股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600096	云天化	2017/5/12

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
11	关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案
12	关于公司继续履行为青海云天化国际化肥有限公司提供担保相关协议的议案

##### 2、 取消议案原因

2017年4月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》，并拟提交于2017年5月19日召开的公司2016年年度股东大会予以审议。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-032、临2017-036、临2017-039号公告。

2017年5月4日公司收到上海证券交易所发出的《关于对云南云天化股份有限公司向关联方转让子公司股权等事项的问询函》（以下简称《问询函》）。公司认真落实对《问询函》的回复工作，为维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，预计可能对以上议案进行的个别内容修改。

从审慎原则出发，拟先行取消2016年年度股东大会对以上两项议案的审议，该事项已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，符合公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

待公司对该事项相关问题进一步落实后，同时结合对上海证券交易所《问询函》的核实回复情况，再提交公司董事会和股东大会审议。

**三、 除了上述取消议案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、 取消议案后股东大会的有关情况**

##### **1、 现场股东大会召开日期、时间和地点**

召开日期时间：2017年5月19日 14点

召开地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

##### **2、 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2017年5月19日

至2017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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度财务决算报告	√
2	2017 年度财务预算方案	√
3	2016 年度利润分配预案	√
4	关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案	√
5	关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案	√
6	2016 年度董事会工作报告	√
7	2016 年度监事会工作报告	√
8	2016 年度独立董事述职报告	√
9	2016 年度报告及摘要	√
10	关于修改<公司章程>的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一至议案九已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司临 2017-020 号公告；议案十已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司临 2017-032 号公告。

#### 2、特别决议议案：10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 16 日

#### ● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。