

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-053

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第十四次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 14 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新审议转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新审议公司继续履行对青海云天化的担保协议的议案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 20 日