

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

● 董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生因个人原因未能出席本次会议。

#### **一、董事会会议召开情况**

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2017 年 8 月 18 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2017 年 8 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参加会议董事 11 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生因个人原因未能出席本次会议，实际参加会议董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保的议案》。

同意公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）对公司的融资业务提供人民币 4 亿元担保，担保期限 1—2 年，云天化集团未收取担保费，公司及子公司未提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以子公司股权办理质押融资的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-086号公告。

（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参股子公司重庆英华重大信息网络有限公司解散清算的议案》。

公司的参股公司重庆英华重大信息网络有限公司（以下简称“重庆英华”）因亏损严重，为保障公司利益，处置无效资产，经重庆英华各方股东协商，同意该公司进行解散清算。

#### 1. 重庆英华基本情况

公司名称：重庆英华重大信息网络有限公司

成立时间：1997年6月18日

注册地址：重庆市两江新区

注册资本：2,830万元

法人代表：曹小建

主营业务：通信设备制造等产品，包括：高速公路应急收费系统，车道控制机，应急机，应急控制机，费额显示器，通行信号灯，自动栏杆机，自动发卡机，天棚信号灯，雾灯等产品。

目前重庆英华的股权结构为：

单位：人民币万元

股东名称	出资时间	出资额	出资比例（%）
曹小建	1997年	1,325	46.82
云南云天化股份有限公司	2000年	975	34.45
重庆大学科技实业总公司	1997年	330	11.66
重庆科技风险投资有限公司	1997年	200	7.07

#### 2. 解散清算重庆英华对公司的影响

公司2000年至2008年获得重庆英华累计分红228万元。后因重庆英华亏损严重，2013年，公司账面已计提了744万的减值准备。因此，解散清算该公司预计造成公司当期损失231万元左右。

(四) 7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于控股股东为公司子公司提供转贷资金暨关联交易的议案》, 关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2017-087号公告。

(五) 10票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2017-088号公告。

(六) 6票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于调整2017年日常关联交易的议案》, 关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Eli Glazer (艾利. 格雷泽) 先生对本议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2017-089号公告。

(七) 9票同意、0票反对、1票弃权, 审议通过《关于向子公司委派董事的议案》。

同意委派蒋太光先生为云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事, 推荐为副董事长人选; 委派张必江先生为该公司董事; 师永林先生因工作原因不再担任该公司董事、副董事长; 张宗凡因工作原因不再担任该公司董事。

(八) 10票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《2017年半年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公司公告:

云天化2017年半年度报告和2017年半年度报告摘要。

（九）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-090 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日