

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-095

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第十八次（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十八次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 7 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 9 月 12 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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购云南天宁矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协议暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 12 日