

## **云南云天化股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）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：**

- 全体董事参与表决。

### **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”）第七届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 24 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 11 月 30 日以通讯表决方式召开。应当参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 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）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南磷化集团有限公司引入投资者增资扩股的议案》，出于审慎考虑，董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对该议案回避表决。

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 2017-119号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第七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 2017-120号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年12月2日