

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 7 名，董事李向丹因出差在外无法参加本次会议，委托董事杨槐璋出席并代为行使表决权。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》

《2014 年半年度报告摘要》登载于 2014 年 8 月 28 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议通过了《董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2014 年 8 月 28 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三）审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》**

同意授权董事长杨槐璋先生决定向银行申请总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项（根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外）。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（四）审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》**

公司董事会定于 2014 年 9 月 15 日（星期一）召开 2014 年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日