

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2015年1月12日以传真方式召开，公司已于2015年1月6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8名。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司三年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币70万元。

本议案需提交2015年第一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。

独立董事对续聘会计师事务所的独立意见：

基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对本次《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现对续聘会计师事务所发表如下意见：

公司山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

## （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

同意公司 2015 年度根据经营需要向各银行申请 8 亿元综合授信额度，有效期一年。同意授权董事长杨槐璋先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，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 2015 年第一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。

## （三）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2015 年 1 月 29 日（星期四）召开 2015 年第一次临时股东大会，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 2015 年第一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、独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十三日