

云南云投生态环境科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年1月29日（星期四）下午15:00时；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月28日15:00至2015年1月29日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨槐璋先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为50,976,184股，占公司有效表决权总股份数的27.6845%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本次会议有效表决权股份数为

50,703,384 股，占公司总股份的 27.5363%；通过网络投票的股东共 2 人，代表本次会议有表决权股份数为 272,800 股，占公司总股份的 0.1482%；参与投票的中小投资者股东 2 人，代表有表决权的股份数为 272,800 股，占公司总股份的 0.1482%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，公司董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 50,976,184 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%，表决通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 272,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100 %。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 50,976,184 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%，表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十日