

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2015年2月26日在公司会议室召开，公司已于2015年2月20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《关于计提2014年度资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提应收款项减值准备、存货、生产性生物资产减值准备共计34,586,007.92元，转回共计329,537.47元，转销共计941,958.12元。计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：7票赞成，1票弃权，0票反对。

独立董事尹晓冰认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限，2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况，故对本议案投弃权票。

独立董事关于计提2014年度资产减值准备的独立意见：

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事尹晓冰认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限，2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况，故对本议案投弃权票。

（二）审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

公司2014年4月9日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款5000万元，将于2015年4月8日到期。因公司目前生产经营所需资金仍比较紧张，经与云投集团协商，云投集团同意公司该笔借款予以展期壹年，展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日，展期利率为一到三年期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见

关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了缓解资金紧张情况。同时，借款利率为一到三年期基准利率上浮10%，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

公司董事王雨华先生因工作变动已于2014年8月4日申请辞去第五届董事会董事职务，为完善公司治理结构，经股东徐洪尧推荐，并经董事会审议通过提

名张国英女士为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，上述董事会候选人选举尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于设立河北分公司的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于授权经营班子根据业务拓展需求设立分公司的议案》

同意授权经营班子根据公司拓展工程业务需要，按照各省住房和城乡建设厅关于建筑类企业市场进入备案的要求设立分公司。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2015 年 3 月 16 日（星期一）召开 2015 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 2015 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

二〇一五年二月二十八日

附件：董事候选人简历

张国英，女，1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体户经营；2003年5月至2014年5月任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司总经理。

张国英女士持有本公司股份 11,944,260 股，占公司总股份的 6.49%，与公司实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。