

证券代码：600725 证券简称：云南股份 公告编号：2015-027

云南云维股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600725	云南股份	2015/4/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）更正的原因

公司 2015 年 4 月 16 日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临时 2015-025 号）二、会议审议事项，第 7 项《关于 2015 年度公司及子公司对外担保的议案》预计 2015 年末，公司及子公司对外担保累计金额不超过 531,235.00 万元（全部为对子公司提供的保），超过公司 2014 年末经审计的净资产 60,271.74 万元的 30%。根据《上海证券股票上市规则》第 9.11 条“‘按照担保金额连续

十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保’应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”的规定，本股股东大会审议的第 7 项“关于 2015 年度公司及子公司对外担保的议案”属于需要股东大会特别决议的事项。

（二）更正的内容

将《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临时 2015-025 号）中第二条“1、特别决议议案：无”修改为“特别决议议案：7”，除此更正之外，原通知内容无变化。

因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 7 日 10 点 00 分

召开地点：云南省曲靖市沾益县花山云维办公楼 708 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日

至 2015 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告；	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	公司 2014 年度财务决算报告	√
4	公司 2015 年财务预算方案	√
5	公司关于向银行申请 2015 年年度综合授信额度的议案	√
6	公司关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案	√
7	关于 2015 年度公司及子公司对外担保的议案	√
8	2014 年度利润分配预案	√
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	√

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日