

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2015—029

债券代码：122073

债券简称：11 云维债

云南云维股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

云南云维股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 20 日召开，会议通知于 2015 年 4 月 10 日以短信和邮件方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于取消原非公开发行 A 股股票方案的议案》。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经自查后认为公司符合非公开发行股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》，同意提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》，同意提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）》，同意提交股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，同意提交股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》，同意提交股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外出售资产暨关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日