

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十二次会议于2015年4月27日在公司会议室召开，公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。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《2014年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）公司2014年年度报告第四节。公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以

前期间发生并延续到 2014 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至 2014 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2014 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（五）审议通过了《2014 年度财务决算报告》**

截止到 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 2,415,727,761.45 元，归属于上市公司股东的所有者权益 806,111,757.28 元。2014 年度公司共实现营业总收入 730,863,861.53 元，归属于上市公司股东的净利润 4,605,549.63 元。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》**

《2014 年度内部控制自我评价报告》于 2015 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（七）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》**

《2014 年年度报告摘要》登载于 2015 年 4 月 29 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （八）审议通过了《2014 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 460.55 万元，加上期初未分配利润-19,639.64 万元，累计可供股东分配的利润为-19,179.08 万元。

鉴于公司 2014 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （九）审议通过了《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2015 年 4 月 29 日出版的《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）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （十）审议通过了《关于向控股股东申请 2015 年度借款及融资担保的议案》；

为顺利实施公司 2015 年度生产经营计划，满足公司资金需求，同意公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款，并同意向云投集团申请 2015 年度融资担保。具体情况如下：

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币 10 亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮 10%计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请 2015 年度总额不超过 5 亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止。详细内容见公司于 2015 年 4 月 29 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 2015 年度借款及

融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

**（十一）审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况说明》**

《关于重大资产重组标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况说明》登载于 2015 年 4 月 29 日出版的《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](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十二）审议通过了《关于签署〈西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议〉的议案》**

《关于签署〈西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议〉的公告》登载于 2015 年 4 月 29 日出版的《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](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

**（十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》**

同意提名周洁敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

此议案尚须提请公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十四）审议通过了《2015 年第一季度报告及摘要》**

《2015 年第一季度报告正文》登载于 2015 年 4 月 29 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十五）审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》**

公司董事会定于 2015 年 5 月 20 日（星期三）召开 2014 年度股东大会，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）上的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日

独立董事候选人周洁敏简历：

周洁敏，女，1968 年 10 月出生，博士、硕士生导师、教授级高级工程师，曾任浙江省开化林场技术员，国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业局调查规划设计院教授级高工、中国林产工业协会副秘书长、全国营造林标准化技术委员会委员、北京林业大学兼职教授，德尔国际家居股份有限公司独立董事。

周洁敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也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。