

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2015 年 6 月 23 日以传真方式召开，公司已于 2015 年 6 月 16 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《关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易的议案》

同意云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、洪尧园林总经理张国英借款 1000 万元，借款利率参照张国英以其持有的公司股份 250 万股质押给绍兴县汇金小额贷款股份有限公司融资的月利率 17%收取，借款期限一年。

详情见刊登于 2015 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

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、独立董事对关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十四日