

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2015年10月28日以传真方式召开，公司已于2015年10月23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9名，实际参加会议董事9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《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于全资子公司投资开发旅游地产项目的议案》

同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“美佳房地产”）用竞拍取得的石柱县黄水镇26528.7 m²建设用地投资开发旅游地产。美佳房地产需做好资金调控，加强人员保障；提升产品特点和加强营销。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“美佳房地产公司”）用自有资金出资人民币2,000万元投资设立“重庆云美房地产开发有限公司”。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

详情见刊登于 2015 年 10 月 30 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全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

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；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日