

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2015年12月18日以传真方式召开，公司已于2015年12月13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年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

同意根据有关要求和实际情况，在预案中对本次非公开发行认购对象最终穿透主体情况进行补充，更新了本次发行方案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过、取得云南省国资委批复的情况及尚需呈报批准的程序，并相应修订公司2015年度非公开发行股票预案。

《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为5票。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，4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、独立董事关于公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)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
二〇一五年十二月十九日