

云南云天化股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

全体监事参与表决。

一、 监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三十四次会议于 2016 年 1 月 5 日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增选公司第六届董事会董事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 10 亿元公司债券的议案》。

本次发行公司债券事宜尚需经公司股东大会审议批准与上海证券交易所出具无异议函后方可实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团为公司非公开发行 10 亿元公司债券提供担保的议案》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于委派参股公司董事的议案》。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 6 日