

云南盐化股份有限公司董事会 2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第一次临时会议于2016年1月5日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年1月11日上午9：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是公司经2014年年度股东大会决议续聘的公司2015年度审计机构，鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队已整体加入至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该执业团队对公司经营情况及财务状况较为了解，历年的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，均按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。因此，为保持公司审计工作连续性，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用为52万元（不含差旅费）。

《云南盐化股份有限公司关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告》（公告编号2016-003）详见2016年1月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项发表了同意的独立意见，详见2016年1月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司销售芒硝，以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等，2016年预计交易金额1425.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋，2016年预计交易金额2800.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑塑复合膜、袋及销售碘盐证明商标（防伪标记），2016年预计交易金额3200.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝，2016年预计交易金额130.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等，2016年预计交易金额525.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，2016年预计交易金额230.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环化工有限公司销售液碱，2016年预计交易金额280.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等，2016年预计交易金额1650.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，2016年预计交易金额1920.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱，2016年预计交易金额600.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品，2016年预计交易金额340.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化股份有限公司销售液碱，2016年预计交易金额430.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化石化有限公司销售液碱，2016年预计交易金额45.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务，2016年预计交易金额450.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理，2016年预计交易金额1710.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测，2016年预计交易总额5.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

17、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化工研究院为公司提供技术服务，2016年预计交易总额11.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

18、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易，2016年预计交易金额400.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

19、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝，2016年预计交易金额320.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

20、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输，2016年预计交易金额4511.00万元。关联董事杨万华、

李庆华回避表决。

21、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务，2016年预计交易金额600.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

22、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤，2016年预计交易金额2000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

预计公司（含控股子公司）2016年度拟发生的各类日常关联交易总计23,582.00万元。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号2016-004）详见2016年1月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易的事前认可及独立意见详见2016年1月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》

经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

为解决控股子公司云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）项目建设资金需求，拓宽融资渠道，降低资金成本，同意天冶化工与云能融资租赁（上海）有限公司开展售后回租融资租赁业务进行融资，融资金额人民币30,000万元，融资期限60个月。

《云南盐化股份有限公司关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的公告》（公告编号2016-005）详见2016年1月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的事前认可及独立意见详见2016年1月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）详见2016年1月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日