

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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：

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第三十六次会议通知已于 2016 年 1 月 6 日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于 2016 年 1 月 13 日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司将中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3130 号《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》项下的募集资金总额人民币 1,641,812,485.12 元，在扣除本次发行费用人民币 45,290,000.00 元后的募集资金净额人民币 1,596,522,485.12 元置换截至 2016 年 1 月 7 日公司已以自筹资金偿还银行贷款的金额 1,596,522,485.12 元，此次募集资金不足以偿还银行贷款部分金额 83,477,514.88 元，公司同时以自有资金进行偿还。详见上海证券交易所

所网站 (<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-013 号公告)。

(二) 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于委派子公司董事的议案》。

委派崔周全先生为公司子公司云南磷化集团有限公司第三届董事会董事。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日