

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2015年1月18日以通讯传真方式召开，公司已于2015年1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《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。聘期为一年，年度审计费用为70万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对聘任会计师事务所的独立意见：

董事会发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意公司第五届董事会第

三十次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## (二)审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2016 年 2 月 4 日(星期四)召开 2016 年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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；
- 2、独立董事对聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十九日