

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯传真方式召开，公司已于 2016 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。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《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》

同意公司投资 500 万元与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”）。在基金管理公司成立后，公司将使用自有资金 10,000 万元与基金管理公司及上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云南云投生态环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。

《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》于 2016 年 2 月 4 日刊登于《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）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2016 年 2 月 23 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》于 2016 年 2 月 4 日刊登

于《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)。

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、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日