

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2016年3月9日以通讯传真方式召开，公司已于2016年3月4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《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据监管层的最新政策要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透情况进行了更新。同时，公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，补充了“摊薄即期回报的风险提示及采取措施”部分，并相应修订公司2015年度非公开发行股票预案。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为5票。

《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4票回避。

（二）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司签署〈附生效条件的股份

认购合同之补充合同>的议案》

同意公司与发行对象财富证券有限责任公司签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。

《公司与财富证券有限责任公司签署的<附生效条件的股份认购合同之补充合同>》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》

同意公司与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签订《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。

因“财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划”系由公司 2015 年度员工持股计划全额认购，公司董事陈兴红、谭仁力为员工持股计划的认购人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本交易构成关联交易，公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

关联董事陈兴红、谭仁力回避对本议案内容的表决，本议案的有效表决票为 7 票。

《公司与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签署的<附生效条件的股份认购合同之补充合同>》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 2 票回避。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 3 月 28 日（星期一）召开 2016 年第三次临时股东大会，会议召开的具体情况详见《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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司非公开发行股票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

二〇一六年三月十一日