

云南盐化股份有限公司董事会

关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明

根据云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“云南盐化”）董事会 2016 年第三、四次临时会议的决议，公司拟以其氯碱化工业务相关资产与云南能投集团的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化予以支付（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“重组管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。

（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案。同时公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构，并分别签署了保密协议。

（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

（四）公司已按照法律、法规及规范性文件的要求编制《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，并提交公司董事会审议。

（五）2016 年 2 月 15 日，云南省国资委出具《关于云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案可行性研究报告预审核意见的复函》（云国资资运

函[2016]18号), 预审核批准了本次重大资产重组。

(六) 2016年2月26日, 公司与云南能投集团签订了附条件生效的《云南盐化股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订的重大资产置换框架协议》。

(七) 2016年2月26日, 公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司就本次重大资产重组的预案出具了核查意见。

(八) 2016年2月26日, 公司召开了董事会 2016 年第三次临时会议, 审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可, 并发表了明确的同意意见。会后, 公司公告了本次重大资产重组的预案、框架协议等相关文件。

(九) 2016年3月12日, 公司回复深圳证券交易所对本次重大资产重组的问询函, 并公告了回复内容、预案(修订稿)等文件。同日发布《关于重大资产重组复牌的提示性公告》, 申请于 2016 年 3 月 14 日股票复牌。

(十) 云南省国资委已备案本次交易的相关评估报告。

(十一) 公司已按照法律、法规及规范性文件的要求编制《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要, 并提交公司董事会审议。

(十二) 2016年3月29日, 公司与云南能投集团签订了附条件生效的《云南盐化股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订的重大资产置换协议》。

(十三) 2016年3月29日, 公司召开了董事会 2016 年第四次临时会议, 审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可, 并发表了明确的同意意见。

综上, 公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：

公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会认为：公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）

全体董事签字：

_____ 杨万华	_____ 马 策	_____ 马军荣
_____ 李庆华	_____ 朱英杰	_____ 田 恺
_____ 杨 勇	_____ 杨先明	_____ 和国忠

云南盐化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日