

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2016年4月20日以通讯传真方式召开，公司已于2016年4月15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《关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的议案》；

同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向银行等金融机构申请不超过12,080.00万元的综合授信额度，并接受徐洪尧、张国英提供的抵质押关联担保。

1、综合授信具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	金融机构名称	授信额度	综合授信种类及业务品种	担保类型	授信期限
1	中国光大银行股份有限公司洪尧园林昆明分行	1,080.00	综合授信	抵押及保证担保	12个月
2	中国民生银行股份有限公司洪尧园林昆明分行	1,000.00	综合授信	抵押及保证担保	12个月
3	其他金融机构	10,000.00	综合授信	限售股质押担保	24个月
合计		12,080.00			

洪尧园林向其他金融机构借款主要由徐洪尧和张国英以其持有云投生态公

司限售股股份为洪尧园林提供担保。具体融资金额及担保股份数量视洪尧园林实际资金需要及各家银行及金融机构批准的额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与洪尧园林实际发生的金额为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权洪尧园林根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。

2、对公司的影响

本次洪尧园林申请综合授信额度有利于改善洪尧园林财务状况，公司股东徐洪尧、张国英为洪尧园林申请综合授信额度提供关联担保，有利于支持控股子公司洪尧园林实现业务发展及正常经营所需资金，公司及控股子公司洪尧园林无需就此次担保向徐洪尧、张国英支付担保费用，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

独立董事对本议案发表了如下独立意见：

该议案内容符合公司利益，公司股东徐洪尧、张国英以其持有自有资产（含其持有云投生态的限售股股份）对洪尧园林借款提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事张国英女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。

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、独立董事对控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保事项的独立意见；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日