

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2016年4月28日在公司会议室召开，公司已于2016年4月18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8名，独立董事周洁敏因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事尚志强代为行使表决权。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《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2015年年度报告》第四节。公司独立董事周洁敏女士、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,884,632,254.48 元，归属于上市公司股东的所有者权益 816,540,700.47 元。2015 年度公司共实现营业总收入 843,267,363.62 元，归属于上市公司股东的净利润 10,248,418.33 元。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

《2015 年度内部控制自我评价报告》于 2016 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》

《2015 年年度报告摘要》登载于 2016 年 4 月 30 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,024.84 万元，加上期初未分配利润-19,179.08 万元，累计可供股东分配的利润为-18,154.24 万元。

鉴于公司 2015 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2015 年度盈利预测实现情况的说明》；

《关于重大资产重组购入资产 2015 年度盈利预测实现情况的说明》登载于 2016 年 4 月 30 日出版的《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。

九、审议通过了《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》

同意公司根据生产经营的需要，向以下银行及相关金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度：

序号	金融机构名称	授信额度 (万元)	综合授信种类及 业务品种	担保类型	期限
1	农业发展行昆明官渡区支行	20,000.00	综合授信	保证担保	1 年
2	中信银行昆明分行	10,000.00	综合授信	保证担保	1 年
3	华夏银行昆明分行	10,000.00	综合授信净额	保证担保	1 年
4	东亚银行（中国）有限公司昆明分行	20,000.00	综合授信	抵押 1102.15 万元，保证担保 6897.85 万元	1 年
5	招商银行昆明分行	8,000.00	综合授信	保证担保	1 年
6	民生银行昆明分行	5,000.00	综合授信	保证担保	1 年
7	交通银行云南省分行	5,000.00	综合授信	保证担保	1 年
8	平安银行股份有限公司昆明分行	10,000.00	综合授信	保证担保	1 年
9	其他银行及金融机构	32,000.00	综合授信	保证担保	1 年
合计		120,000.00			

在上述综合授信额度及期限内，授权公司董事长根据公司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。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事长在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十)审议通过了《关于向控股股东申请 2015 年度借款及融资担保的议案》；
为顺利实施公司 2015 年度生产经营计划，满足公司资金需求，同意公司及控股子公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款，并同意向云投集团申请 2016 年度融资担保。具体情况如下：

1、公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币 10.12 亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮 10% 计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。预计关联交易金额约为（即利息）为 5,895.75 万元

目前公司非公开发行股票方案已报中国证监会审核，本次非公开发行股票募集资金 12.381 亿元，其中 7.62 亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行，公司将根据募集资金的规定用途，将 7.62 亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

2、公司及控股子公司计划向云投集团申请 2016 度总额不超过 12 亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从 2015 年度股东大会召开之日起至 2016 年度股东大会召开日止。详细内容见公司于 2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对, 4 票回避。

（十一）审议通过了《2016 年第一季度报告及摘要》

《2016 年第一季度报告正文》登载于 2016 年 4 月 30 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

公司董事会定于 2016 年 5 月 23 日（星期一）召开 2015 年度股东大会，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）上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

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、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日