

云南盐化股份有限公司董事会 2016年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第六次临时会议于2016年5月24日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年5月30日上午9：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》。

2016年4月18日、4月26日，云南省国资委及公司2016年第三次临时股东大会分别批准了公司本次重大资产置换暨关联交易事项，根据公司与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）所签订的《重大资产置换协议》，公司与云南能投集团共同协商确定2016年5月31日为资产交割日。为确保公司本次重大资产置换的顺利完成，同意公司与云南能投集团及其关联方进行如下关联交易，预计2016年关联交易金额总计不超过7334.23万元：

1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司按市场公允价格向云南能投化工有限责任公司（以下简称“能投化工”）销售截至资产交割日的氯碱化工业务涉及的存货，预计关联交易金额不超过2572.49万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意能投化工于资产交割日后按市场公允价格向公司租赁氯碱化工业务所需使用的土地及房屋建筑物/构筑物、烧碱自备罐车，2016年预计关联交易金额625.24万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向能投化工出售过渡期内氯碱化工业务新增资产，以资产净值为计价依据，预计关联交易金额216.29万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意基于公司昆明盐矿制盐装置与能投化工昆明公司氯碱装置的紧密联系，本着互利互惠、共同发展的原则，资产交割日后公司昆明盐矿制盐装置与能投化工昆明公司氯碱装置按市场公允价格相互供应所需的原料及公用工程，2016年预计关联交易金额3729.91万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投天然气发展有限公司按市场公允价格向云南能投集团及其下属公司租赁办公场所及接受综合服务，2016年预计关联交易金额190.30万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

《云南盐化股份有限公司关于与云南省能源投资集团有限公司及其关联方的关联交易的公告》（公告编号：2016-060）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南盐化股份有限公司委托理财管理制度》。

《云南盐化股份有限公司委托理财管理制度》详见2016年6月1日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币8 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

《云南盐化股份有限公司关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2016-061）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日