

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议应当参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，Stefan Borgas 董事未参与本次会议表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第四十一次会议通知已于 2016 年 6 月 15 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2016 年 6 月 22 日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权的议案》。

公司拟出资收购云南三环中化美盛化肥有限公司（以下简称：三环中化美盛）65%的股权，本次股权收购完成后，公司持有三环中化美盛100%的股权，三环中化美盛成为公司全资子公司。详见上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn> 公司临2016-049号公告)

(二) 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 24 日