

云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第二次定期会议决议公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第二次定期会议于2016年8月8日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年8月18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。公司部份监事、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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告及其摘要》详见2016年8月20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《公司2016年半年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众环审字（2016）161558号”《审计报告》确认，2016年半年度母公司实现净利润107,326,168.01元，加年初未分配利润216,904,618.41元，减已分配利润27,916,466.80元，截至2016年6月30日，公司可供分配利润为296,314,319.62元。截止2016年6月30日，母公司资本公积金余额为1,336,715,252.28元。

在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，充分考虑公司目前的股本结构状况、行业现状及特点、公司发展情况及趋势以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的短期利益和长期利益，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提议，公司2016年半年度利润分配预案为：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 279,164,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增279,164,668股，本次转增完成后公司总股本将变更为558,329,336股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

《云南能源投资股份有限公司关于2016年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2016-092）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《云南能源投资股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年度预算调整的议案》。

由于公司重大资产置换暨关联交易于2016年5月31日完成资产交割，置入置出资产对公司2016年度预算产生重大影响，同意调整公司2016年度预算如下：

预计2016年公司销售盐产品93.45万吨、烧碱2.2万吨、聚氯乙烯0.08万吨，盐酸2.65万吨，液氯0.92万吨，天然气2059.87万立方，预计实现营业收入16.99亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、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，通过了《关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

《云南能源投资股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见2016年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于消除一平浪盐矿卤水外溢实施7万吨制盐生产技改项目的议案》。

鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役，制盐蒸发罐、加热室等专用设备腐蚀严重，导致能耗高、产量低，且矿山卤水量目前每天只有600方左右，不能满足现有30万吨制盐生产装置的需求，为消除潜在的环保风险隐患，降低产品生产成本，提高产品在市场上的竞争能力，同意消除一平浪盐矿卤水外溢实施7万吨制盐生产技改项目。该项目为生产技改类环保项目，项目建设规模为年产7万吨真空制盐装置，总体项目投资1500万元。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的议案》。

根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合优势资源，快速推进天然气业务布局，推动公司天然气业务持续健康发展，同意公司全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司投资设立全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司（均为暂定名，最终以工商登记为准）。

《云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的公告》（公告编号2016-093）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易的议案》

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，同意公司向云南能投化工有限责任公司采购液体氢氧化钠、盐酸，2016年预计交易金额200.00万元。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，同意公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，2016年预计交易金额1000.00万元。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，同意公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤，2016年预计交易金额405.00万元。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，同意公司向云南旺宸运输有限公司采购原煤，2016年预计交易金额620.00万元。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，同意公司向云南云天化股份有限公司采购氨水，2016年预计交易金额35.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

6、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，同意公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，2016年预计交易金额165.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

《云南能源投资股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易的公告》（公告编号2016-094）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、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，通过了《关于公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司使用能投集团转借国开行3.46亿元资金的议案》。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

为降低项目建设融资成本，加快项目建设进度，同意公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司（以下简称“能投天然气公司”）使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷的国开基金3.46亿元资金，期限15年，年利率1.2%，其中用于能投天然气公司昭通支线项目2.1亿元、陆良支线项目0.56亿元、禄脍-易门支线管网项目0.14亿元、玉溪-普洱支线项目0.59亿、玉溪市应急气源储备中心储备站项目0.07亿元。

《云南能源投资股份有限公司关于公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司使用能投集团转借国开行3.46亿元资金的关联交易的公告》（公告编号2016-095）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

《云南能源投资股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-096）详见2016年8月20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。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016年8月20日