

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第三十八次会议于2016年9月2日以通讯传真方式召开，公司已于2016年8月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次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《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》

综合考虑公司的实际情况和资本市场状况，经公司审慎考虑，决定调整2015年度非公开发行股票方案，具体调整内容如下：

1、调整本次非公开发行的发行对象及认购方式

（1）调整前的发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购。具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	云南省投资控股集团有限公司	65,897,858	800,000,000.00
2	昆明农业发展投资有限公司	22,887,149	277,850,000.00
3	财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划	12,355,848	150,000,000.00
4	财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划	844,316	10,250,000.00

	合计	101,985,171	1,238,100,000.00
--	----	-------------	------------------

(2) 调整后的发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购。具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	云南省投资控股集团有限公司	53,239,703	646,330,000.00
2	财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划	5,252,883	63,770,000.00
3	财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划	815,485	9,900,000.00
	合计	59,308,071	720,000,000.00

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表事独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为5票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4票回避。

2、调整本次非公开发行的发行数量

(1) 调整前的发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过101,985,171股（含本数）。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

(2) 调整后的发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过59,308,071股（含本数）。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表事独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

3、调整本次非公开发行的募集资金数额及用途

（1）调整前的募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 1,238,100,000.00 元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将全部用于以下项目：

单位：元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
偿还云投集团委托贷款	762,000,000.00	762,000,000.00
补充流动资金	476,100,000.00	476,100,000.00
合计	1,238,100,000.00	1,238,100,000.00

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

（2）调整后的募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 720,000,000.00 元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将全部用于以下项目：

单位：元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
偿还云投集团委托贷款	470,000,000.00	470,000,000.00
补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00

合计	720,000,000.00	720,000,000.00
----	----------------	----------------

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表事独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为5票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、调整发行价格及定价原则

(1) 调整前的发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日。

本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币12.14元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发价价格将进行相应调整。

(2) 调整后的发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日。

本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币12.14元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发价价格将进行

相应调整。

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。（注：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 5 票。

《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订 2015 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

《2015 年度员工持股计划（草案）》（修订稿）及其摘要修订稿详见巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 7 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与云南省投资控股集团有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同之补充合同〉的议案》

同意公司与发行对象云南省投资控股集团有限公司签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案发表独立意见。关联董事杨槐璋、李向丹、陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司签署〈附生效条件的股份认购合同之补充合同（二）〉的议案》

同意公司与发行对象财富证券有限责任公司签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同（二）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签署〈附生效条件的股份认购合同之补充合同（二）〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴红、谭仁力回避对此议案内容的表决，

本议案有效表决票为 7 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于与昆明农业发展投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同之终止协议〉的议案》

同意公司与昆明农业发展投资有限公司签署《附生效条件的股份认购合同之终止协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所为公司及控股子公司 2016 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 9 月 22 日（星期四）召开 2016 年第五次临时股东大会，本议案具体内容详见《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）《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月六日