

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于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。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整2015年度非公开发行方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事谢安荣、杜海霞回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。具体调整方案如下：

- 1、调整本次非公开发行的发行对象及认购方式
- 2、调整本次非公开发行的发行数量
- 3、调整本次非公开发行的募集资金数额及用途
- 4、调整发行价格及定价原则

#### （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，关联监事谢安荣、杜海霞回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此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》；

表决结果：同意 3 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》；

本议案涉及关联交易，关联监事杜海霞回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 2 票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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 3 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》

本议案涉及关联交易，关联监事谢安荣回避对此议案内容的表决，本议案有效表决票为 2 票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 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》

表决结果：同意 3 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，关联监事杜海霞回避对此议案内容的表决，本议案有

效表决票为 2 票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月六日