

云南能源投资股份有限公司

《公司章程》修正案

2016 年 9 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第九次临时会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2016 年 8 月 18 日、2016 年 9 月 6 日，公司董事会 2016 年第二次定期会议、公司 2016 年第五次临时股东大会分别审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预案》。2016 年 9 月 20 日，公司 2016 年半年度利润分配方案实施完毕，公司总股本增至 558,329,336 股。因此同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

章节	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 27,916.4668 万元。	公司注册资本为人民币 55,832.9336 万元。
第十九条	公司的总股本为 27,916.4668 万股，公司的股本结构为：普通股 27,916.4668 万股。	公司的总股本为 55,832.9336 万股，公司的股本结构为：普通股 55,832.9336 万股。

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

云南能源投资股份有限公司

2016 年 9 月 27 日