

证券代码：600725

证券简称：*ST 云维

公告编号：临 2016—071

云南云维股份有限公司管理人
关于云南云维股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议的公告

本公司管理人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。

云南云维股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年10月26日以现场会议表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年第三季度报告》；

二、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及子公司计提减值准备的议案》；

具体情况详见《关于公司及子公司计提减值准备的公告》（公告编号：临2016—072号）

此议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任桂腾雷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。具体情况详见《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2016-073号）。

四、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的预案》。

具体情况详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-074号）。

特此公告

云南云维股份有限公司管理人

2016年10月28日