

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第四次会议通知已于 2016 年 10 月 17 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2016 年 10 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-077 号公告。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

本议案尚需经股东大会审议。

（二）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供转贷资金 7 亿元暨关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-078 号公告。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

本议案尚需经股东大会审议。

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》。同意公司子云南云天化农业科技股份有限公司出资 650 万元, 占 65%股权与贵州华腾金融信息服务有限公司、自然人孙景一、自然人王利锋共同发起成立贵州云农科技有限公司。

(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于补选董事的议案》。

公司原董事 Stefan Borgas(史蒂芬. 博格斯)先生、董事 James Scott Rounick(詹姆斯. 斯科特. 罗尼克)先生因个人工作原因于近期辞去公司第七届董事会董事职务。(详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2016-074 号公告)。公司于近日收到股东以化(上海)投资有限公司《关于委派董事的函》, 以化(上海)投资有限公司推荐 Mark Volmer(马克. 沃尔莫)、Ofer Lifshitz(奥夫. 里弗谢茨)为董事候选人。

按照《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会提名委员会对提名推荐的董事候选人进行了资格审查, 通过对上述两位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查, 未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 上述候选人均符合担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求, 建议为公司第七届董事会董事候选人, 并提交公司股东大会审议。

董事候选人简历见附件。

本议案尚需经股东大会审议。

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2016-079 号公告。

(六) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于向

子公司委派董事、监事的议案》。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-080 号公告。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第三季度季度报告》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 29 日

附件：董事候选人简历

Mark Volmer (马克. 沃尔莫), 男, 1964 年 2 月生, 荷兰籍, 硕士。2008 年 6 月至 2013 年 11 月就任巴斯夫集团高级副总裁; 2013 年 11 月至今任以色列化工集团特别解决方案事业部总裁。

Ofer Lifshitz (奥夫. 里弗谢茨), 男, 1958 年 9 月生, 以色列籍, 硕士。2005 年至 2007 年任以色列化工集团工业产品部人力资源副总裁; 2008 年至 2012 年任以色列化工集团工业产品执行副总裁; 2013 年至今任以色列化工集团全球运营执行副总裁。