

云南云天化股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

全体监事参与表决。

一、 监事会会议召开情况

公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场方式与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 7 人，实出席监事 7 人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 7 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》。

（二）监事会以 7 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》。

（三）监事会以 7 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》。

（四）监事会以 7 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》。

（五）监事会以 7 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》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2016 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2016 年第三季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2016 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 29 日