

云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第十一次临时会议于2016年10月31日以电话及邮件形式通知全体董事，于2016年11月2日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，公司会同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事宜进行了大量的沟通谈判、协商、论证和尽职调查等工作。

2016年11月1日，公司收到贵盐集团《关于贵州盐业（集团）有限责任公司与云南能源投资股份有限公司资产重组方案未获贵州省政府通过的函》，鉴于食盐属特殊商品和贵州省培育国有企业做大做优的总体要求，发挥国企的责任担当，提高市场掌控力，以保障贵州食盐的市场供应和质量安全，确保食盐市场稳定，贵州省政府省长专题会议决定，不同意贵盐集团与云南能投的资产重组方案，要求贵盐集团立足自身改革独立自主发展。

基于上述实际情况，同时考虑到截至目前公司股票停牌已近四个月，为保障广大股东的交易权利，公司决定终止本次重大资产重组事项。

《云南能源投资股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：

2016-134) 详见2016年11月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见, 详见2016年11月2日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日