

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年11月8日以通讯传真方式召开，公司已于2016年11月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长一年至2017年11月3日，并将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年11月3日。

详见刊登于2016年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2016年11月25日（星期五）召开2016年第六次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十日