

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第五次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第五次（临时）会议通知已于 2016 年 11 月 9 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 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 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《关于控股股东云天化集团有限责任公司参与公司控股子公司定向增发暨关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-086 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。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供担保的议案》。

（三）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的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董 事 会

2016 年 11 月 15 日