

云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第十二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年第十二次临时会议于2016年11月23日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年11月28日上午9：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任杨键先生为公司常务副总经理的议案》。

同意聘任杨键先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任金怀锋先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任金怀锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

杨键先生、金怀锋先生简历见附件。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2016年11月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司组织架构变化的实际情况，本着满足管控需要、精简高效原则，同意对公司原有职能部门进行优化、调整，设办公室、战略投资部、党群工作与人力资源部、财务管理部、证券法务部、纪监审计部、计划经营部等7个职能部室。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司委托理财管理制度〉

的议案》。

修订后的《公司委托理财管理制度》详见2016年11月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司2016年委托理财方案的议案》。

2016年5月30日，公司董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币8 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2016-061）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经本次董事会审议通过，同意对公司2016年理财方案中委托理财品种、委托理财授权的相关内容修订如下：

1、委托理财品种

修订前：灵活期限保本浮动收益型理财产品+固定期限保本浮动收益型理财类产品

修改后：保本型委托理财产品及其它风险可控类理财产品。

2、委托理财授权

修订前：董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

修订后：董事会授权公司管理层负责保本型理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

修订后公司2016年委托理财方案具体如下：

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司及控股子公司进行委托理财的额度为不超过人民币8 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

3、委托理财品种

保本型委托理财产品及其它风险可控类理财产品。

4、委托理财方案期限

自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效

5、委托理财资金来源

委托理财产品使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、委托理财授权

董事会授权公司管理层负责保本型理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于修订公司2016年委托理财方案的公告》（公告编号：2016-151）详见2016年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于子公司云南省天然气有限公司提请审议批准购买建设银行“乾元-鑫满溢足3号”理财产品的议案》。

2016年5月30日，公司董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币8 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效。2016年8月17日，公司全资子公司云南省天然气有限公司（原“云南能投天然气产业发展有限公司”，以下简称“天然气公司”）在履行完成其内部自身审批程序后，用自有闲置资金购买了1亿元中国建设银行“乾元-鑫满溢足3号”理财产品。

由于天然气公司于2016年5月31日公司重大资产置换完成后进入公司，还处于融合期间，对公司相关购买理财产品的要求不熟悉，在购买理财产品的过程中依然按照天然气公司的要求和审批流程来操作。2016年10月初，根据公司要求，天然气公司对购买的理财产品进行了自查，发现天然气公司向建设银行购买的“乾元-鑫满溢足3号”不符合《公司委托理财管理制度》的有关规定，没有向公司董事会履行报批程序，因此天然气公司特提请公司董事会补充审议批准购买该理财产品。

针对天然气公司已购“乾元-鑫满溢足3号”理财产品，公司及时采取了措施，由财务管理部、证券法务部和纪监审计部组成专门小组进行风险评估和检查，公司认为：受托人及管理人为中国建设银行，系国有4大银行，银行内控完善，所管理的理财产品未发生过逾期兑付事件，该理财产品投资范围中低风险品种货币市场工具类、债券等固定收益类持有比例在75%-100%之间，理财产品本金亏损风险概率较低，属风险可控类理财产品，且将于2016年12月22日到期。根据修订后的《公司委托理财管理制度》及公司委托理财方案，经本次董事会

审议通过，同意批准天然气公司购买建设银行“乾元-鑫满溢足3号”理财产品事项，同时要求该公司安排专人负责，保证该项产品不会产生任何风险，到期必须赎回。同时要求公司管理层、财务管理部及子公司严格按照有关法律法规和《公司委托理财管理制度》的有关规定开展委托理财活动，加强内部控制，杜绝此类事件的再次发生。

《关于同意全资子公司云南省天然气有限公司购买建设银行“乾元-鑫满溢足3号”理财产品的公告》（公告编号：2016-152）详见2016年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实施普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目的议案》。

为切实解决普洱制盐分公司员工住房困难问题，提高普洱制盐分公司员工的居住水平，根据普洱市政府及普洱市保障性住房领导小组批复（普政复【2016】87号、普住保建办【2016】16号），同意实施普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目。项目总投资为3427.37万元，所需资金除各级政府补助外，由企业自筹。

《关于实施普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目的公告》（公告编号：2016-153）详见2016年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其参股公司增资的议案》。

为解决云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的参股公司云南能投勐唐能源开发有限公司（以下简称“能投勐唐”）项目投资资金问题，同意天然气公司按照现有40%的持股比例以自有资金向能投勐唐增资400万元，一期先增资80万元，后期根据能投勐唐资金需求适时注入。

上述增资完成后，能投勐唐注册资本增至3000万元，其中天然气公司合计出资1200万元，持股40%；云南勐唐企业管理有限公司合计出资810万元，持股比例27%；云南柏子生物科技有限公司合计出资720万元，持股比例24%；通海县通麓城镇开发投资有限公司合计出资270万元，持股比例9%。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其参股公司增资的公告》（公告编号：2016-154）详见2016年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于一平浪盐矿报废部分资产处置的议案》。

鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役，制盐蒸发罐、加热室等专用设备腐蚀严重，导致能耗高、产量低，且矿山卤水量目前每天只有600方左右，不能满足现有30万吨制盐生产装置的需求，为消除潜在的环保风险隐患，降低产品生产成本，提高产品在市场上的竞争能力，经公司董事会2016年第二次定期会议审议通过，同意消除一平浪盐矿卤水外溢实施7万吨制盐生产技改项目。《公司董事会2016年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2016-090）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为顺利推进消除一平浪盐矿卤水外溢实施7万吨制盐生产技改项目，为项目的开工建设提供必要条件，本着充分利用现有设备设施，节约投资的原则下，经本次董事会审议通过，同意对一平浪盐矿现有的部分盐硝工艺资产进行报废处置，并按相关规定办理处置手续。报废部分资产原值4,521.82万元，截止2016年9月末净值760.52万元，预计可回收金额141.4万元，具体见下表：

单位：万元

项目	原值	净值（截止2016年9月末）	预计可回收金额	报废原因
房屋及建筑物	402.56	78.75	35.12	达到报废年限
机器设备	4,014.49	660.54	93.58	实施生产技改，报废部分资产
运输工具	8.95	2.78	0.4	达到报废年限
其他	95.83	18.45	12.3	达到报废年限
合计	4,521.82	760.52	141.4	

《关于一平浪盐矿报废部分资产处置的公告》（公告编号：2016-155）详见2016年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司董事、监事的议案》。

根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定，同意外派马策先生、马军荣先生、郭友金先生为云南省盐业有限公司董事；邹吉虎先生、王春进先生、兰丽萍女士为云南省盐

业有限公司监事。同意外派杨键先生、马军荣先生、金怀锋先生为云南省天然气有限公司董事；万怀中先生、邹吉虎先生、陈洁女士为云南省天然气有限公司监事。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

附件：

杨键先生简历

杨键，男，1972年12月出生，硕士，教授级高级工程师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计院设计副总工程师；阿鸠田水电站工程副设计总工程师；云南省电力投资有限公司项目管理部副经理；云南滇能泗南江公司董事、副总经理；云南电投实业有限公司总经理；云南省电力投资有限公司工程技术管理部副经理（部门正职）；云南省电力投资有限公司工程管理一部经理；华能澜沧江公司基建部副经理（挂职）；云南省电力投资有限公司总工办主任；云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部主要负责人、总经理；云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部总经理；云南能投天然气产业发展有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理；云南省天然气有限公司总经理、董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

金怀锋先生简历

金怀锋，男，1977年9月出生，硕士，高级工程师。历任水电十四局元磨高速公路项目部技术员；水电十四局龙滩电站1478联营体机电大队副队长；水电十四局水布垭分局质量安全部主任；水电十四局刚果布英布鲁项目部工程部主任；水电十四局溪洛渡项目部副经理；水电十四局乌东德项目部项目负责人；水电十四局两河口电站1416联合体常务副经理；云南能投天然气产业发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理；云南省天然气有限公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。