

昆明云内动力股份有限公司

2016 年第七次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司2016年第七次董事会临时会议于2016年12月23日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年12月20日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2633 号）核准通过，公司已完成了非公开发行股票人民币普通股 A 股 79,754,601 股。募集资金已于 2016 年 12 月 9 日到账，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）160094 号《验资报告》审验。

新增股份已于 2016 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市，公司总股本已由 799,013,968 股增加至 878,768,569 股。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司的注册资本需相应变更为 878,768,569 元。

董事会授权公司经营班子在股东大会审议通过日后一个月内完成办理注册资本变更的工商登记手续，三个月内完成其他相关证照的变更手续。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的

相关内容。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《昆明云内动力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》披露内容，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。截至 2016 年 12 月 9 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 3,843.29 万元，董事会同意用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

独立董事就此事项发表了独立意见，海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆明云内动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）160440 号），具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际情况，公司对《募集资金使用管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金使用管理制度修订条文对照表》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十四日