

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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六次的会议通知已于 2016 年 12 月 12 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 12 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司原董事 Stefan Borgas(史蒂芬. 博格斯)先生、James Scott Rounick(詹姆斯. 斯科特. 罗尼克)先生于今年 10 月辞去公司董事职务，并辞去董事会专门委员会中的相关职务后，根据公司第七届董事会第四次会议决议和公司 2016 年第三次临时股东大会决议，补选 Ofer Lifshitz(奥夫. 里弗谢茨)先生和 Mark Volmer（马克. 沃尔莫）先生为公司非独立董事。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-084 号公告和临 2016-087 号公告。

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》和《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，由公司董事长张文学先生提名两名新任董事 Ofer Lifshitz(奥夫. 里弗谢茨)先生和 Mark Volmer（马克. 沃尔莫）先生担任董事会战略委员会委员，提名 Ofer Lifshitz(奥夫. 里弗

谢茨)先生担任董事会提名委员会委员，并经公司董事会审议通过。

调整后的董事会战略委员会和提名委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会由主任委员张文学先生，委员胡均先生、Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Mark Volmer(马克.沃尔莫)先生、俞春明先生、李英翔先生、段文瀚先生、施炜先生、李红斌先生、杨进先生、时雪松先生组成。

2. 董事会提名委员会由主任委员杨进先生，委员施炜先生、李红斌先生、张文学先生、Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生组成。

(二) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司 2017 年度综合授信额度的议案》。

为保证公司生产经营资金需要，同意公司向 35 家金融机构申请 2017 年度综合授信额度 278 亿元。在审议批准的授信额度内，由公司经理层负责办理资金借款或其他融资业务。

(三) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度对外担保的议案》。

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司综合融资成本，同意公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，2017 年度对子公司融资提供一定的担保金额，累计不超过人民币 168.10 亿元。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2016-094 号公告。

(四) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司融资提供担保的议案》。

为缓解公司融资压力，优化公司负债结构和期限，公司控股股东云天化集团有限责任公司同意对公司子公司云南云天化联合商务有限公司

融资业务提供不超过 4 亿元担保，期限为 1 年，公司未提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，参照前款规定执行。”之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供 5 亿元转贷资金暨关联交易的议案》。

公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟为公司提供转贷资金 5 亿元，用于置换金融机构借款，预计年利率 7.5%，云天化集团不额外收取任何费用，且不会增加公司整体贷款规模。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-095 号公告。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

（六）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司收购子公司云南天一仓储配送有限公司股权的议案》。

同意公司以评估价值 2,181.58 万元收购全资子公司云南磷化集团有限公司持有的云南天一仓储配送有限公司（以下简称“天一仓配”）49%股权，控股子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）持有的天一仓配 51%股权。

因公司持有联合商务 96.6%的股权，收购完成后，公司由间接持有天一仓配 98.266%股权，变更为直接持有天一仓配 100%股权。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-096 号公告。

（七）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

调整对合资公司投资的议案》。

公司于 2016 年 4 月 26 日第六届董事会第四十次会议审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》，同意投资设立合资公司瑞丰年肥料有限公司，由公司控股子公司天际生物科技（仰光）有限公司（以下简称“天际生物”）出资 200 万美元，持股 40%；公司控股子公司云南云天化农业科技股份有限公司（以下简称“云农科技”）出资 75 万美元，持股 15%；Good Brothers CO, .LTD（以下称“好兄弟有限公司”）出资 75 万美元，持股 15%；KAUNG PYAE SAN COMPANY LIMITED（以下称“高别盛有限公司”）出资 75 万美元，持股 15%；自然人出资 75 万美元，持股 15%。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2016-036 号公告。

由于原定缅甸合作方高别盛有限公司不同意实际出资，高别盛有限公司因自身原因提出退出该项目。根据缅甸当地相关规定，经公司与缅甸另一合作方好兄弟有限公司协商，对方愿意承接 30%的股份。同时，天际生物调增出资额为 252.5 万美元，即在上次董事会同意的 200 万美元投资额度基础上，增加了 52.5 万美元，自然人出资额减少为 22.5 万美元。

合资公司投资调整变更如下：

投资方	原计划投资金额	原计划持股比例	变更后拟投资金额	变更后持股比例
天际生物	200 万美元	40%	252.5 万美元	50.5%
云农科技	75 万美元	15%	75 万美元	15%
好兄弟有限公司	75 万美元	15%	150 万美元	30%
高别盛有限公司	75 万美元	15%	-	-
其他自然人	75 万美元	15%	22.5 万美元	4.5%
合计	500 万美元	100%	500 万美元	100%

（八）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立合资公司的议案》。

同意公司与控股子公司吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉

林云天化”)、哈尔滨万里利达米业有限公司(以下简称“万里利达米业”)共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为 2 亿元人民币。合资公司将建设粮食仓储库点，以政策性粮食收储为基础，打造集农资供应、物流中转、农化服务、粮食收储贸易、粮食银行（代收代储代售）、农业金融为一体的现代粮食产业综合服务平台。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>） 公司临 2016-097 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 29 日