

云南云天化股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第六次会议于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 7 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》。

（二）监事会以 7 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》。

（三）监事会以 7 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》。

（四）监事会以 7 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》。

（五）监事会以 7 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》。

（六）监事会以 7 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》。

（七）监事会以 7 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》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会

2016 年 12 月 29 日