

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第七次（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。

重要内容提示：

董事Mark Volmer（马克·沃尔莫）先生因个人工作原因未能参与表决本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 13 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 1 月 20 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 10 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生对此项议案回避表决。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2017-004 号公告。

（二）董事会以 10 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和监事的议案》。

（三）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

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

2017-005 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日