

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第八次（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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第八次（临时）会议的通知于 2017 年 2 月 3 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 2 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 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

董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2017 年度综合授信额度的议案》。

公司于 2016 年 12 月 27 日七届董事会第六次会议审议通过《关于申请公司 2017 年度综合授信额度的议案》，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。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-092 号公告）

根据公司融资业务需求，近期公司与云南红塔银行开展融资业务磋商，公司同意向云南红塔银行申请 2017 年度综合授信额度 5 亿元，为此公司 2017 年度综合授信额度调整为：向 36 家金融机构申请综合授信额度 283 亿元

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日