

云南云维股份有限公司第七届董事会 第十五次会议决议的公告

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。

云南云维股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017 年 2 月 14 日在云维办公楼 7 楼 706 会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

具体情况详见《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：临 2017-010 号）。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于调整公司第七届董事会战略发展委员会组成人员的议案》。

由于公司第七届董事会成员发生变化，为更好地发挥专门委员会的职责和作用，现将对公司第七届董事会战略发展委员会的组成人员进行调整如下：

主任委员：董事长凡剑先生；委员：独立董事曹一平先生、董事高建嵩先生和李斌先生（注：李斌先生在公司股东大会选举其为董事的前提下担任）。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司高管辞职及变更公司财务负责人的议案》。

具体情况详见《关于高管辞职及变更公司财务负责人的公告》（公告编号：临 2017-011 号）。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的预案》。

具体情况详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-014号）。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日