

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2017年3月6日以通讯传真方式召开，公司已于2017年3月1日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目且出资成立PPP项目公司的议案》

为顺利推进遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的开展，同意公司与其它公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目并出资设立PPP项目公司。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日