

云南能源投资股份有限公司董事会 2017年第一次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第一次临时会议于2017年2月28日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年3月6日下午14:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司的建筑物、构筑物、土地等，2017年预计交易金额1320.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购盐产品包装用塑料编织袋等，2017年预计交易金额4080.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用复合膜等及销售碘盐证明商标（防伪标记），2017年预计交易金额4565.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝，2017年预计交易金额424.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝，2017年预计交易金额265.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，2017年预计交易金额108.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务，2017年预计交易金额60.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化无损检测有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供压力容器、压力管道检测等服务，2017年预计交易金额24.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输，2017年预计交易金额772.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

10、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向玉溪市东方煤业有限公司采购褐煤，2017年预计交易金额2630.00万元。关联董事杨万华回避表决。

11、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤，2017年预计交易金额2800.00万元。关联董事杨万华回避表决。

12、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤，以及玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，2017年预计交易金额6580.00万元。关联董事杨万华回避表决。

13、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司供一次水、纯水、中低压蒸汽及销售工业盐，向其采购液碱、盐酸、动力电、仪表空气，为其提供物资过磅、环境监测、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司承租公司的房屋土地及为全资子公司云南省盐业有限公司处理脱硫废水等，2017年预计交易金额合计9209.00万元。关联董事杨万华回避表决。

14、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝，2017年预计交易金额416.00

万元。关联董事杨万华回避表决。

15、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省天然气有限公司租赁云南能投汽车租赁有限公司工程车辆等，2017年预计交易金额203.40万元。关联董事杨万华回避表决。

16、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投物业服务有限责任公司为公司及子公司提供保安、保洁等服务，2017年预计交易金额139.00万元。关联董事杨万华回避表决。

17、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输，2017年预计交易金额8112.00万元。关联董事杨万华回避表决。

18、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投信息产业开发有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供信息化服务，2017年预计交易金额51.1万元。关联董事杨万华回避表决。

19、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，2017年预计交易金额3450.00万元。关联董事杨万华回避表决。

20、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统相关设备，2017年预计交易金额95.7万元。关联董事杨万华回避表决。

预计公司（含子公司）2017年度拟发生的各类日常关联交易总计45,304.20万元，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

《云南能源投资股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号2017-010）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易的事前认可及独立意见详见2017年3月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

同意公司及子公司使用不超过人民币8 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2017年1月1日至2017年12月31日内有效。根据公司

《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责保本型理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-011）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见2017年3月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司增资的议案》。

为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司（以下简称“富民丰顺”）资金短缺问题，同意天然气公司按照现有45%的持股比例以自有资金向富民丰顺增资360万元。

上述增资完成后，富民丰顺注册资本增至4850万元，其中天然气公司合计出资2182.50万元，持股比例45%；昆明鑫翰达投资有限公司合计出资1940.00万元，持股比例40%；昆明茂椿机电设备有限公司合计出资727.50万元，持股比例15%。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司增资的公告》（公告编号：2017-012）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的议案》。

为更好开拓昭通城市燃气市场，由单一经营城市管道燃气向天然气多种经营模式发展，同意云南省天然气昭通有限公司（以下简称“昭通公司”）以现金方式收购其控股子公司云南能投昭通交通能源开发有限公司（以下简称“昭通交能公司”）60%的股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司以2016年9月30日为评估基准日出具的，并经昭通市国资委备案的评估结果为依据，交易价格1,320.708万元。本次收购完成后，昭通公司将持有昭通交能公司100%的股权，昭通交能公司将成为昭通公司的全资子公司。

《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的公告》（公告编号：2017-013）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对昭通公司收购昭通交能公司60%股

权事项发表了同意的独立意见，详见2017年3月8日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司云南省天然气昭通有限公司增资的议案》。

根据云南省天然气昭通有限公司（以下简称“昭通公司”）的实际情况，为保障其顺利完成对云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的收购，同意云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）按照现有80%的持股比例以自有资金向昭通公司增资1040万元。

上述增资完成后，昭通公司注册资本增至7100万元，其中天然气公司合计出资5680万元，持股比例80%；昭通市交投公路沿线设施开发有限责任公司合计出资1420万元，持股比例20%。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司云南省天然气昭通有限公司增资的公告》（公告编号：2017-014）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于大理能投铂骏天然气产业发展有限公司建设云南力帆骏马车辆有限公司20万辆出口型载货汽车轻量化制造生产线技术改造配套天然气专线管道工程项目的议案》。

为实现公司天然气业务布局的逐步深入，推动公司天然气业务的持续健康发展，同意大理能投铂骏天然气产业发展有限公司建设云南力帆骏马车辆有限公司20万辆出口型载货汽车轻量化制造生产线技术改造配套天然气专线管道工程项目，项目总投资5970.47万元（含铺底流动资金）。

《关于大理能投铂骏天然气产业发展有限公司建设云南力帆骏马车辆有限公司20万辆出口型载货汽车轻量化制造生产线技术改造配套天然气专线管道工程项目的公告》（公告编号：2017-015）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2017年3月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南能源投资股份有限公司董事会提案管理办法》。

《云南能源投资股份有限公司董事会提案管理办法》详见2017年3月8日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

修订后的《公司独立董事制度》详见2017年3月8日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见2017年3月8日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

十一、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与发展委员会实施细则〉等15项管理制度的议案》。

根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司董事会战略与发展委员会实施细则》等15项管理制度进行修订。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会战略与发展委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《公司总经理工作条例》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司对外捐赠管理办法》、《审计委员会年度报告审计工作规则》、《公司外派董事、监事管理办法》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外提供财务资助管理办法》、《公司内部审计制度》、《公司子公司管理制度》等15项管理制度详见2017年3月8日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年3月8日