

云南云维股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日在公司708会议室现场召开，会议通知于2017年2月25日通过短信形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，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审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度总经理业务工作报告》；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年年度报告正本及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2016 年度报告）；

此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2016 年度报告）；

此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年财务预算方案》；

此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》；（详见公司临 2017-029 号，关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的公告）；

此议案公司关联董事凡剑、林力、高建嵩、左爱军、潘文平、李斌回避表决，提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2016 年度利润分配议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并利润总额为 16.22 亿元，净利润为 16.2 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 15.45 亿元，未分配利润-28.72 亿元。根据《公司章程》对利润分配的规定，不符合利润分配的条件，公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向银行申请 2017 年综合授信额度的议案》；

公司 2017 年在贸易业务中若自有资金不足以支撑贸易，且在能取得金融机构授信的情况下，预计向银行等金融机构申请 2017 年综合授信额度不超过 2 亿元。此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司临 2017-031 号，关于续聘会计师事务所的公告）；

此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《董事会对会计师事务所出具的 2016 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》（详见公司临 2017-030 号，关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告）；

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于组织机构调整的议案》；

同意对现机构设置进行调整：生产管理部、设备管理部、市场部职能合并，设立生产经营管理部；法律事务部、投资权证管理部职能合并，保留法律事务部，撤销投资权证管理部；基建管理部、规划发展部、总工程师办公室职能合并设立技术管理部；监察部、纪委办公室职能合并设立纪检监察部；公司办公室（党群办）、信息管理部职能合并，保留公司办公室，撤销信息管理部；

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的预案》。

公司拟于 2017 年 3 月 28 日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司临 2017-032 号，关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知公告）。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日