



云南云天化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

目 录

会议议程	1
关于公司 2017 年度对外担保的议案.....	3
关于控股股东为公司提供 5 亿元转贷资金暨关联交易的议案 .	5
关于补选董事的议案	7



会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案：

序号	非累积投票议案
1	关于公司 2017 年度对外担保的议案
2	关于控股股东为公司提供 5 亿元转贷资金暨关联交易的议案
3	关于补选董事的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记



录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日



关于公司 2017 年度对外担保的议案

各位股东：

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司综合融资成本，公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，计划对子公司融资提供一定的担保金额，累计不超过人民币 168.10 亿元。

一、具体担保情况

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2017 年 担保限额
股份公司 为子公司 提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	40.00
		呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	5.00
		云南水富云天化有限公司	20.00
		吉林云天化农业发展有限公司	20.00
		青海云天化国际化肥有限公司	20.00
		云南天安化工有限公司	14.40
		云南天腾化工有限公司	0.70
		昆明云天化纽米科技有限公司	2.00
		河北云天化国际金农化肥有限公司	0.60
		山东云天化国际化肥有限公司	1.20
		云南三环中化化肥有限公司	4.80
		河南云天化国际化肥有限公司	1.00
		内蒙古云天化农业科技发展有限公司	0.50
		云南云天化联合商务有限公司	8.00
		云南云天化农资连锁有限公司	8.00
		云南云天化国际农业生产资料有限公司	5.00
		云南磷化集团有限公司	2.00
	小计		153.20
子公司为 子公司提 供担保	云南云天化联合 商务有限公司	天际通商（新加坡）有限公司	5.00
		瑞丽天平边贸有限公司	8.10
		天际资源（迪拜）有限公司	1.00
		云南天马物流有限公司	0.80
	小计		14.90
合计			168.10

（一）公司为山东云天化国际化肥有限公司、河北云天化国际金农化肥有限公司、云南三环中化化肥有限公司对外融资提供



连带责任担保，由公司在审议批准的担保额度内，与该公司的其它股东按各自对该公司的股权比例承担担保责任。

（二）公司在审议批准的担保额度内，为呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司、河南云天化国际化肥有限公司、内蒙古云天化农业科技发展有限公司对外融资提供连带责任担保，该公司的其他股东按照其对该公司的股权比例向公司提供反担保。

（三）公司在审议批准的担保额度内为吉林云天化农业发展有限公司的融资提供连带责任担保，由公司与该公司的其它股东按各自对该公司的股权比例承担担保责任；若公司担保超出持股比例的，吉林云天化农业发展有限公司除公司外的其他股东按照其对该公司的股权比例向公司提供反担保。

（四）公司在审议批准的担保额度内，对呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司、吉林云天化农业发展有限公司、青海云天化国际化肥有限公司、昆明云天化纽米科技有限公司、河南云天化国际化肥有限公司、内蒙古云天化农业科技发展有限公司、云南云天化联合商务有限公司、云南云天化农资连锁有限公司融资提供连带责任担保，公司按担保金额的千分之五向其收取担保费。

（五）公司对全资子公司的担保事项不收取担保费。

（六）授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2017 年度对子公司融资担保事项（文件）的审批。

二、被担保方基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	陈林	合成氨（液氨）尿素生产和销售，型煤生产和销售，液氨、煤焦油、中油、粗酚、石脑油和硫酸铵生产和销售，发电，生产运输。	控股子公司	公司持股 51%，香港金新集团有限公司持股 13.42%，香港金新国际有限公司持股 35.58%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东明矿区	林旭楠	煤炭开采销售	控股子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司全资控股	无
云南水富云天化有限公司	云南省昭通市水富县	张嘉庆	化肥、化工原料新材料、新能源的研发及产品的生产、销售。	全资子公司	公司 100%控股	无
吉林云天化农业发展有限公司	长岭县太平川镇一区二段	刘勇	化肥、饲料、农膜、农机、硫磺贸易；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；仓储、装卸服务、信息咨询服务、农业观光旅游、农业技术服务；种植业；复合肥、BB 肥、缓（控）释肥、种子研发；玉米杂交种子及其亲本种子、高粱种子、大豆种子、蔬菜、花卉种子加工、包装、批发、零售；复合肥、BB 肥、缓（控）释肥、粮食、农副产品的生产、加工；农药（鼠药除外）；植物油贸易及生产、加工（含委托），有机肥料生产、加工（含委托）；有机-无机复混肥料、生物菌肥的生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	公司持股比例 51%，吉林省升华农业发展有限公司持股比例 49%	无
青海云天化国际化肥有限公司	青海省西宁市城中区西大街 42 号 501 室、601 室	师永林	生产并销售化肥及农用氮磷钾肥；建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮油）销售；合成氨、氟硅酸钠生产销售。	控股子公司	公司持股 94.7%；青海甘河工业园开发有限公司持股 5.3%；	无
云南天安化工有限公司	云南省安宁支草铺镇	李英翔	磷酸、合成氨、DPA、MAP、复合肥生产	全资子公司	公司 100%控股	无



被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南天腾化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	蒋太光	化肥、化工原料（不含危险化学品）生产销售、研发、国内外贸易	全资子公司	公司 100%控股	无
昆明云天化纽米科技有限公司	云南昆明安宁	刘和兴	复合材料过滤材料储能材料	控股子公司	重庆云天化纽米科技股份有限公司 100%控股	无
河北云天化国际金农化肥有限公司	河北省石家庄市藁城区	吴长莹	复混肥（复合肥）生产销售复合肥原料、农用氮磷钾化学肥料、化工产品销售；货物及技术的进出口	控股子公司	公司持股 60%、河北省农业生产资料有限公司持股 40%	无
山东云天化国际化肥有限公司	济宁市济北高新技术产业园	吴长莹	复合肥料、掺混肥料、稳定性复肥、缓释肥料、硫包衣缓控释复肥的生产销售等	控股子公司	济宁市天力农业生产资料有限公司持股 40%，公司持股 60%	无
云南三环中化化肥有限公司	昆明	张文学	从事生产、经营化肥和化工产品。进出口业务	公司控股	公司持股 60%、中化化肥有限公司持股 40%	无
河南云天化国际化肥有限公司	河南省许昌市	师永林	化肥、化工原料及化工产品销售	控股子公司	公司持股 55%、无锡一撒得富复合肥有限公司持股 45%	无
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	内蒙古乌兰察布市集宁区长青路 17 号	段文瀚	农业种植、畜牧养殖、生态绿化；农畜产品贮藏及销售，农资、化肥、农机具、地膜、农药销售	控股子公司	公司持股 51%，内蒙古天宇汇景实业股份有限公司持股 49%	无
云南云天化国际农业生产资料有限公司	昆明市滇池路 1417 号	胡均	能源化学贸易（含煤化产品和石化产品）、肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易、供应链服务（港口货代、电子商务、国际经济技术合作、外贸综合服务平台等）	控股子公司	公司持股 96.6%，云南省能源投资集团有限公司持股 3.4%	无
云南云天化农资连锁有限公司	昆明市度假区金柳路 11 号	李英翔	化肥、农药、农膜、矿产品、季戊四醇、共聚甲醛等批发销售等	控股子公司	公司持股 97%，云南省水富县天盛有限责任公司持股 3%	无
云南云天化国际农业生产资料有限公司	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	吴长莹	化肥农副产品化工产品及材料等	全资子公司	公司 100%控股	无



被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南磷化集团有限公司	云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路	张嘉庆	磷矿采选等	全资子公司	公司 100%控股	无
天际通商（新加坡）有限公司	6SHENTONWAY#41-010UEDOWNTOWN SINGAPORE	刘伟	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
瑞丽天平边贸有限公司	云南省德宏州瑞丽市瑞江路泛亚国际 3 栋 307 室	王文平	化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、货物进出口	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
天际资源（迪拜）有限公司	UnitsN02903, JmeirahBayTower, PlotNoX2, JmeirahLakesTowers, Dubai, U. A. E	丁雪莲	能源化学贸易（含煤化产品和石化产品）、肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
云南天马物流有限公司	昆明市滇池路 1417 号	胡均	物流代理	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 51%，上海雅仕投资发展股份有限公司持股 29%，中铁国际多式联运有限公司持股 20%	无



三、担保有效期

担保有效期自审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

四、此次担保对上市公司的影响

本次担保能够缓解子公司资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，确保资金安全，有利于降低公司整体综合资金成本，有利于子公司持续稳定的经营发展。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日

关于控股股东为公司提供 5 亿元转贷资金暨关联交易议案

各位股东：

为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高融资效率，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟为公司提供转贷资金 5 亿元，用于置换金融机构借款。

一、转贷资金情况

1. 转贷金额：5 亿元。

序号	公司名称	金额	用途
1	呼伦贝尔金新化工有限公司	1.00	置换贷款及补充流动资金
2	青海云天化国际化肥有限公司	1.00	置换贷款及补充流动资金
3	云南天安化工有限公司	1.50	置换贷款及补充流动资金
4	云南水富云天化有限公司	1.50	置换贷款及补充流动资金
小计		5.00	

2. 期限：5 年。

3. 资金成本：预计年利率 7.5%。

4. 付息方式：按季付息。

二、转贷对公司影响

本次转贷为 5 年期长期资金，能够提高长期负债比重，有利于优化公司融资结构和期限，促进公司持续稳定的发展。本次转贷资金将用于公司置换贷款，不会增加公司整体信贷规模。

三、关联交易事项的说明

虽本次转贷云天化集团不另外收取任何费用，但转贷本身综合资金成本高于同期人民银行公布的贷款基准利率。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本交易形成关联交易，关联方



为云天化集团，关联股东云天化集团对本议案回避表决。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日



关于补选董事的议案

各位股东：

公司原董事 Mark Volmer（马克·沃尔莫）先生因个人工作原因于 2017 年 1 月 31 日辞去公司第七届董事会董事职务。（详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-007 号公告）。公司收到股东以化投资有限公司《关于委派董事的函》，以化投资有限公司推荐 Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生为董事候选人。

按照《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对提名推荐的董事候选人进行了资格审查，通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人符合担任公司董事的资格和任职要求，建议为公司第七届董事会董事候选人；公司独立董事发表了独立意见同意 Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生作为公司董事候选人。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

董事候选人简历见附件。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日



附件：董事候选人简历

Eli Glazer（艾利.格雷泽），男，1956 年 10 月生，以色列籍，硕士。2006 年至 2011 年任以色列化工集团中国区董事长；2011 年至 2015 年任以色列化工集团德国董事长；2016 年至今任以色列化工集团项目执行副总裁。