

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事张文学先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权；董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生书面委托董事 Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生代为出席会议并行使表决权；独立董事施炜先生、杨进先生通过通讯表决方式行使表决权；其他董事采取现场表决方式行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 16 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 3 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务预算方案》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配预案》。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案》。

根据公司 2017 年审计工作要求，结合公司实际，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责对公司年度财务报告和内部控制进行审计，并授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2017 年财务报告审计费用和内控报告审计费用。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-027 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-022 号公告及《云天化独立董事事前认可及独立意见》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司对云南云天化集团财务有限公司 2016 年度风险持续评估报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司关于云

南云天化集团财务公司有限公司 2016 年风险评估报告》。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度内部控制评价报告》。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（十）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度独立董事述职报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

（十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-023 号公告。

（十二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司下属子公司计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临

2017-024 号公告。

（十三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-025 号公告。

（十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

（十五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的合资公司股权划转至公司的议案》。出于审慎考虑，该议案关联董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-026 号公告。

（十六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度社会责任报告》。

（十七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2016 年度报告及摘要》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董 事 会

2017 年 3 月 30 日