

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2017—036 号

昆明云内动力股份有限公司

2017 年第三次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第三次董事会临时会议于 2017 年 3 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 27 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《2017 年度日常关联交易事项报告》的议案

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关要求，董事会审议通过了公司提交的《2017 年度日常关联交易事项报告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

公司预计 2017 年发生的日常关联交易总额不超过人民币 53,030.00 万元。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过，公司2017年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会审议范围内。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日