

中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司

2016年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司名称：云南云天化股份有限公司
保荐代表人姓名：王樞	联系方式：010-65051166 联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐代表人姓名：章志皓	联系方式：010-65051166 联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2015]3130号》核准，云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”或“公司”）于2016年1月14日完成了A股非公开发行。中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”或“保荐机构”）担任云天化本次发行的保荐机构和主承销商，并于增发完成之日起开始持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，中金公司通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对云天化进行持续督导，现就非公开发行上市之日起至本报告签署之日的持续督导情况报告如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	中金公司已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	中金公司已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2016年度持续督导期间，中金公司通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，对上市公司开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至本报告签署日，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券	关于天裕矿业的相关承诺，按照原承诺期限应于2016年5月17日期满。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履

工作内容	完成或督导情况
工作内容交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	行》的相关要求，并综合考虑按期履行承诺的因素，云天化集团于2016年5月10日就天裕矿业提出并公告替代承诺方案，并经上市公司董事会、股东大会审议通过，具体内容为：“就天裕矿业，自其完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年，且不晚于云天化股东大会批准本次承诺变更后的五年内，云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以彻底消除同业竞争。”
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，中金公司督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。 经核查，截至本报告签署日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
9、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”。
10、对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，所在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间，中金公司对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，公司给予了密切配合。 经核查，截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情	经核查，截至本报告签署日，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。

工作内容	完成或督导情况
况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间，中金公司对上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注，包括控股股东向公司出具的避免同业竞争的承诺函等。 经核查，截至本报告签署日，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
13、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。
14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告（一）涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2017年1月24日，云天化发布了《云南云天化股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》，经公司初步测算，2016年度归属于母公司所有者的净利润约为-32亿元。根据《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定，中金公司随后对云天化进行了专项现场检查，出具并向上海证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于持续督导期内云南云天化股份有限公司业绩亏损的专项现场检查报告》、向云天化提交了《中国国际金融股份有限公司关于持续督导期内云南云天化股份有限公司业绩亏损的现场检查书面意见》。 经核查，除上述情形外，截至本报告签署日，上市公司未发生其他需要向上海交易所报告的事项。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	中金公司已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	上市公司存在业绩亏损的情形，中金公司对公司进行了现场检查，经检查，公司2016年亏损的主要原因为全球及国内农化市场低迷，导致化肥产品销量和价格出现较大幅度下降，公司已于2017年1月24日及时发布了《云南云天化股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》。 经核查，除上述情形外，截至本报告签署日，上市公司未发生其他需要现场检查的情况。
17、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度	在持续督导期间，中金公司强化公司严格执行中国证监会有关规定，完善公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源的财务管理制度，确保该等制度严格有效的实施。

工作内容	完成或督导情况
	经核查，持续督导期间，公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度	在持续督导期间，中金公司督促公司完善内控制度，明确相关人员的行为规则，制定防止相关人员利用职务之便损害公司利益的具体措施并严格执行。 经核查，截至本报告签署日，上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度。
19、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	在持续督导期间，中金公司对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
20、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见	在持续督导期间内，中金公司对上市公司为他人提供担保的事项进行了持续关注。 经核查，截至本报告签署日，上市公司不存在违规为他人提供担保的事项。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对云天化非公开发行上市之日起至本报告签署日止在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体信息披露文件如下：

日期	公告名称	审阅情况
2017年3月30日	云天化2016年年度报告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定督导上市公司依
2017年3月30日	云天化第七届董事会第十次会议决议公告	
2017年3月30日	云天化2016年年度报告摘要	
2017年3月30日	云天化关于子公司开展期货套期保值业务的公告	
2017年3月30日	云天化关于划转子公司持有的合资公司股权的公告	
2017年3月30日	云天化关于子公司增资扩股引入投资者的公告	
2017年3月30日	云天化关于子公司计提资产减值准备的公告	
2017年3月30日	云天化2017年度日常关联交易公告	
2017年3月30日	云天化第七届监事会第十次会议决议公告	
2017年3月30日	云天化董事会审计委员会2016年度履职情况报告	
2017年3月30日	云天化董事会审计委员会关于第七届董事会第十次会议相关事项的审核意见	

日期	公告名称	审阅情况
2017年3月30日	云天化关于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	法履行信息披露义务，有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。
2017年3月30日	云天化董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	
2017年3月30日	云天化2016年度社会责任报告	
2017年3月30日	云天化关于聘请审计机构的公告	
2017年3月30日	云天化内部控制审计报告	
2017年3月30日	云天化2016年度审计报告	
2017年3月30日	云天化关于云南云天化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的审核报告	
2017年3月30日	中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	
2017年3月30日	云天化非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2017年3月30日	云天化2016年度独立董事述职报告	
2017年3月30日	云天化独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见	
2017年3月17日	云天化2017年第一次临时股东大会的法律意见	
2017年3月17日	云天化2017年第一次临时股东大会决议公告	
2017年3月9日	云天化2017年第一次临时股东大会会议资料	
2017年3月3日	云天化关于投资设立基金管理公司的补充公告	
2017年3月1日	云天化第七届董事会第九次会议决议公告	
2017年3月1日	云天化第七届监事会第九次会议决议公告	
2017年3月1日	云天化独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见	
2017年3月1日	云天化关于投资设立合资公司的公告	
2017年3月1日	云天化关于投资设立基金管理公司的公告	
2017年3月1日	云天化关于投资设立子公司的公告	
2017年3月1日	云天化关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	
2017年2月24日	云天化关于主要股东名称变更的公告	
2017年2月14日	云天化关于控股股东签订合作框架协议的公告	
2017年2月9日	云天化第七届董事会第八次（临时）会议决议公告	
2017年2月9日	云天化第七届监事会第八次会议决议公告	
2017年2月4日	云天化董事辞职公告	
2017年1月24日	云天化2016年年度业绩预亏公告	
2017年1月24日	云天化第七届董事会第七次（临时）会议决议公告	

日期	公告名称	审阅情况
2017年1月24日	云天化第七届监事会第七次会议决议公告	
2017年1月24日	云天化独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见	
2017年1月24日	云天化独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见	
2017年1月24日	云天化关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告	
2017年1月24日	云天化关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告	
2017年1月24日	云天化审计委员会关于关联交易的审核意见	
2017年1月10日	云天化关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告	
2016年12月29日	云天化第七届董事会第六次会议决议公告	
2016年12月29日	云天化第七届监事会第六次会议决议公告	
2016年12月29日	云天化独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见	
2016年12月29日	云天化独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见	
2016年12月29日	云天化关于2017年度对外担保的公告	
2016年12月29日	云天化关于控股股东为公司提供5亿元转贷资金暨关联交易的公告	
2016年12月29日	云天化关于收购子公司云南天一仓储配送有限公司股权的公告	
2016年12月29日	云天化关于投资设立合资公司的公告	
2016年12月29日	云天化审计委员会关于关联交易的审核意见	
2016年12月24日	云天化关于控股子公司停产的公告	
2016年12月15日	云天化关于终止非公开发行10亿元公司债券事项的公告	
2016年12月7日	云天化关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权完成情况的公告	
2016年11月30日	云天化关于参与认购子公司定向增发股票完成情况的公告	
2016年11月16日	云天化2016年第三次临时股东大会的法律意见	
2016年11月16日	云天化2016年第三次临时股东大会决议公告	
2016年11月15日	云天化第七届董事会第五次（临时）会议决议公告	
2016年11月15日	云天化第七届监事会第五次（临时）会议决议公告	
2016年11月15日	云天化独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见	
2016年11月15日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016年11月15日	云天化关于控股股东参与认购公司子公司定向增发股票暨关联交易的公告	

日期	公告名称	审阅情况
2016 年 11 月 8 日	云天化 2016 年第三次临时股东大会会议资料	
2016 年 11 月 3 日	云天化 2016 年第三季度报告(修订版)	
2016 年 11 月 2 日	云天化关于 2016 年第三次临时股东大会更正补充公告	
2016 年 11 月 1 日	云天化更正公告	
2016 年 11 月 1 日	云天化关于 2016 年第三季度报告补充公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化董事会审计委员会关于关联交易的审核意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化 2016 年第三季度报告	
2016 年 10 月 29 日	云天化第七届董事会第四次会议决议公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化第七届监事会第四次会议决议公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化董事会审计委员会关于关联交易的审核意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见	
2016 年 10 月 29 日	云天化关于控股股东为公司提供 7 亿元转贷资金暨关联交易的公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化关于聘任证券事务代表的公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化关于与云南云天化集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告	
2016 年 10 月 29 日	云天化关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	
2016 年 10 月 18 日	云天化董事辞职公告	
2016 年 10 月 14 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 10 月 14 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 10 月 14 日	云天化第七届董事会第三次会议决议公告	
2016 年 10 月 14 日	云天化第七届监事会第三次会议决议公告	
2016 年 10 月 14 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 10 月 14 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 10 月 14 日	云天化于参与投资设立信息科技公司暨关联交易的公告	
2016 年 10 月 14 日	云天化关于子公司投资设立合资公司的公告	
2016 年 8 月 26 日	云天化独立董事关于会计估计变更的独立意见	
2016 年 8 月 26 日	云天化监事会关于公司会计估计变更的说明	
2016 年 8 月 26 日	云天化 2016 年半年度报告	

日期	公告名称	审阅情况
2016 年 8 月 26 日	云天化 2016 年半年度报告摘要	
2016 年 8 月 26 日	云天化第七届董事会第二次会议决议公告	
2016 年 8 月 26 日	云天化第七届监事会第二次会议决议公告	
2016 年 8 月 26 日	云天化独立董事关于会计估计变更的独立意见	
2016 年 8 月 26 日	云天化关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2016 年 8 月 26 日	云天化关于会计估计变更的公告	
2016 年 8 月 26 日	云天化关于认购子公司重庆纽米科技股份有限公司定向增发股票的公告	
2016 年 8 月 26 日	云天化会计估计变更事项专项说明的审核报告	
2016 年 8 月 26 日	云天化监事会关于公司会计估计变更的说明	
2016 年 8 月 26 日	云天化信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	
2016 年 8 月 23 日	云天化关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司 65% 股权的补充公告	
2016 年 8 月 13 日	云天化关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司 65% 股权进展情况的公告	
2016 年 7 月 27 日	云天化 2016 年第二次临时股东大会的法律意见	
2016 年 7 月 27 日	云天化 2016 年第二次临时股东大会决议公告	
2016 年 7 月 27 日	云天化第七届董事会第一次会议决议公告	
2016 年 7 月 27 日	云天化第七届监事会第一次会议决议公告	
2016 年 7 月 27 日	云天化独立董事关于第七届董事会第一次会议相关独立意见	
2016 年 7 月 23 日	云天化 2016 年半年度业绩预亏公告	
2016 年 7 月 19 日	云天化 2016 年第二次临时股东大会会议资料	
2016 年 7 月 15 日	云天化关于股份回购实施结果及股份变动公告	
2016 年 7 月 8 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 7 月 8 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 7 月 8 日	云天化第六届董事会第四十二次会议决议公告	
2016 年 7 月 8 日	云天化第六届监事会第四十一次会议决议公告	
2016 年 7 月 8 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 7 月 8 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 7 月 8 日	云天化独立董事提名人声明	
2016 年 7 月 8 日	云天化关于控股股东为公司及子公司提供 4 亿元转贷资金暨关联交易的公告	
2016 年 7 月 8 日	云天化关于拟与控股股东签订关联交易框架协议的公告	
2016 年 7 月 8 日	云天化关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	

日期	公告名称	审阅情况
2016 年 7 月 8 日	云天化关于子公司开展期货套期保值业务的公告	
2016 年 7 月 6 日	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告	
2016 年 6 月 25 日	云天化关于董事会、监事会延期换届选举的补充公告	
2016 年 6 月 24 日	云天化第六届董事会第四十一次会议决议公告	
2016 年 6 月 24 日	云天化第六届监事会第四十次会议决议公告	
2016 年 6 月 24 日	云天化公司及云南国际化工有限公司拟收购云南三环中化美盛化肥有限公司 65%股权项目评估报告	
2016 年 6 月 24 日	云天化关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司 65%股权的公告	
2016 年 6 月 23 日	云天化关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	
2016 年 6 月 18 日	云天化部分限售股份上市流通的提示公告	
2016 年 6 月 18 日	中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通之核查意见	
2016 年 6 月 16 日	云天化澄清公告	
2016 年 5 月 18 日	云天化 2015 年年度股东大会决议公告	
2012 年 6 月 27 日	云天化关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	
2016 年 5 月 18 日	云天化关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	
2016 年 5 月 10 日	云天化 2015 年年度股东大会会议资料	
2016 年 5 月 10 日	云天化关于控股股东变更承诺的补充公告	
2016 年 4 月 28 日	云天化对外捐赠管理制度	
2016 年 4 月 28 日	云天化关于 2015 年年度股东大会更正补充公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 4 月 27 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 4 月 27 日	云天化 2016 年第一季度报告	
2016 年 4 月 27 日	云天化第六届董事会第四十次会议决议公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化第六届监事会第三十九次会议决议公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 4 月 27 日	云天化独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2016 年 4 月 27 日	云天化公司章程	
2016 年 4 月 27 日	云天化关于控股股东变更承诺的公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化关于修订《公司章程》的公告	
2016 年 4 月 27 日	云天化关于召开 2015 年年度股东大会的通知	

日期	公告名称	审阅情况
2016 年 4 月 27 日	云天化关于子公司投资设立合资公司的公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2015 年度独立董事述职报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2015 年度内部控制评价报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2015 年度社会责任报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2015 年年度报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2015 年年度报告摘要	
2016 年 3 月 15 日	云天化 2016 年度日常关联交易公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化第六届董事会第三十九次会议决议公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化第六届监事会第三十八次会议决议公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易与矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销事项的事前认可意见	
2016 年 3 月 15 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见	
2016 年 3 月 15 日	云天化独立董事关于相关事项的独立意见（一）	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于 2015 年 12 月 31 日矿业权资产减值测试报告	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于 2015 年度矿业权资产盈利预测实现情况的专项说明	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于 2016 年度对外担保的公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于集团有限责任公司对矿权资产盈利预测应补偿股份进行回购注销的公告	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于云南云天化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2015 年 12 月 31 日）	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于云南云天化股份有限公司矿业权资产减值测试专项审核报告（2015 年 12 月 31 日）	
2016 年 3 月 15 日	云天化关于云南云天化股份有限公司矿业权资产盈利预测实现情况的专项审核报告（2015 年 12 月 31 日）	
2016 年 3 月 15 日	云天化内部控制审计报告（2015 年 12 月 31 日）	
2016 年 3 月 15 日	云天化审计报告（2015 年 12 月 31 日）	
2016 年 3 月 15 日	中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之 2015 年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见	
2016 年 3 月 11 日	云天化关于控股股东为公司及子公司提供 10 亿元转贷资金暨关联交易的补充公告	
2016 年 3 月 2 日	云天化第六届董事会第三十八次会议决议公告	
2016 年 3 月 2 日	云天化第六届监事会第三十七次会议决议公告	
2016 年 3 月 2 日	云天化独立董事独立意见	

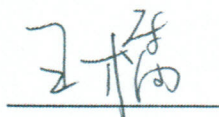
日期	公告名称	审阅情况
2016年3月2日	云天化独立董事关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金10亿元的议案的事前认可意见	
2016年3月2日	云天化关于控股股东为公司及子公司提供10亿元转贷资金暨关联交易的公告	
2016年3月2日	云天化关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告	
2016年2月4日	云天化关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告	
2016年1月27日	云天化第六届董事会第三十七次会议决议公告	
2016年1月27日	云天化第六届监事会第三十六次会议决议公告	
2016年1月24日	云天化关于设立子公司的公告	

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

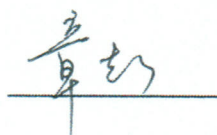
2017年1月24日，云天化发布了《云南云天化股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》，预计2016年度将出现亏损，归属于母公司所有者的净利润约为-32亿元。根据《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定，中金公司随后对云天化进行了专项现场检查。在本次现场检查中，中金公司对云天化2016年的经营情况和财务情况进行了了解和分析，对业绩亏损的原因进行了研究，出具并向上海证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于持续督导期内云南云天化股份有限公司业绩亏损的专项现场检查报告》、向云天化提交了《中国国际金融股份有限公司关于持续督导期内云南云天化股份有限公司业绩亏损的现场检查书面意见》。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司2016年持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人签字：



王 楠



章志皓



中国国际金融股份有限公司

2017年4月7日