

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，公司已于2017年4月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2016年年度报告》第四节。公司独立董事周洁敏女士、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以

前期间发生并延续到 2016 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2016 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》**

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,436,814,310.89 元，归属于上市公司股东的所有者权益 849,976,361.30 元。2016 年度公司共实现营业总收入 1,009,742,833.17 元，归属于上市公司股东的净利润 33,435,660.83 元。详见《2016 年年度报告》第十一节、财务报告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》**

《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》**

《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》于 2017 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（七）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》**

《2016 年年度报告摘要》登载于 2017 年 4 月 27 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于 2016 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》**

《关于 2016 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》于 2017 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过了《2016 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 33,435,660.83 元，母公司实现净利润-30,826,682.26 元，2016 年初母公司可供股东分配的利润为-257,228,118.09 元，2016 年末母公司可供股东分配利润为-288,054,800.35 元。

鉴于公司 2016 年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2016 年度盈利预测实现情况的说明》**

《关于重大资产重组购入资产 2016 年度盈利预测实现情况的说明》登载于 2017 年 4 月 27 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十一）审议通过了《关于向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》**

为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向相关银行申请累计不超过 19.8 亿元的综合授信额度，授信有效期自 2016 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。在上述审批的授信额度及额度使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需

要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。公司董事长在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## （十二）审议通过了《关于向控股股东申请 2017 年度借款及融资担保的议案》

为顺利实施公司 2017 年度生产经营计划，满足公司资金需求，同意公司及控股子公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款，并同意向云投集团申请 2017 年度融资担保。具体情况如下：

1. 公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币 9.62 亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本为年利率 7.09%，预计关联交易金额（即利息）为 6,820.58 万元。

目前公司非公开发行股票方案已获中国证监会审核通过，本次非公开发行股票募集资金 7.2 亿元，其中 4.7 亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行，公司将根据募集资金的规定用途，将 4.7 亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

2. 公司及控股子公司计划银行申请 2017 年度总额不超过 19.8 亿元的综合授信额度，云投集团为其中不超过 13.8 亿元的额度提供融资担保，并收取担保费不超过 3,160.2 万元。

3. 在上述借款及融资担保额度内，同意授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从 2016 年度股东大会召开之日起至 2017 年度股东大会召开日止。详细内容见公司于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请 2017 年度借款及融资担保的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决。  
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。  
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过了《2017 年第一季度报告及摘要》**

《2017 年第一季度报告正文》登载于 2017 年 4 月 27 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及正文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（十四）审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》**

公司董事会定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）召开 2016 年度股东大会，具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对向控股股东申请 2016 年度借款及融资担保事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日