

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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：

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 17 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 4 月 27 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《关于修改〈公司章程〉的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-034 号公告。

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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。修改后的《云南云天化股份有限公司对外担保制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司云南三环新盛化肥有限公司吸收合并公司子公司的议案》。

云南三环新盛化肥有限公司（以下简称“三环新盛”）与云南三环云盛房地产经纪有限公司（以下简称“三环云盛”）均为公司全资子公司，

位于昆明市海口镇。为了实现子公司间的优化整合、减少运营管理环节、降低运营成本,提升管理协同,三环新盛拟吸收合并三环云盛,吸收合并完成后,三环云盛将注销。

(四) 10 票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过《关于成立合资公司的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2017-035 号公告。

(五) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司计划推进云峰分公司战略转型以提升相关资产的经营效益。为了理顺产权关系,增加相关资产运营的灵活性。公司以云峰分公司 2016 年 12 月 31 日作为分拆剥离设立子公司的基准日,并以经审计后的相关部分资产、负债和劳动力一并从云峰分公司进行分拆剥离,以分拆后的净资产投资设立全资子公司,注册资本 1 亿元。

(六) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2017-036 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。

(七) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于对子公司实施债转股增加注册资本的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2017-037 号公告及《云天化独立董事事前认可及独立意见》。

(八) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-038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。

（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

为缓解公司融资压力，优化公司负债结构和期限，公司控股股东云天化集团拟对公司子公司云南磷化集团有限公司和云南云天化国际农业生产资料有限公司融资业务提供不超过13亿元担保，且公司未提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，参照前款规定执行”之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-039号公告。

（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年一季度报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化2017年一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日