



云南云维股份有限公司
Yunnan Yunwei Company Limited

2017 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇一七年五月十八日

云南云维股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议地点：云维办公楼 708 会议室

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日

现场会议主持人：董事长 凡剑

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017 年 5 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

会议议程：

一、 公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、 审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案	√

四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；

六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；

七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；

八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》；

九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、 主持人宣布会议结束。

云南云维股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律	1
云南云维股份有限公司关于 2016 年 日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案.....	3

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案 1:

云南云维股份有限公司关于 2016 年

日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案

报告人：副总经理、董事会秘书 李 斌

各位股东：

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2016 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认，同时对 2017 年公司与关联方的日常关联交易进行预计，报请公司股东大会进行审议，具体情况如下：

一、2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	云南云维集团有限公司	原料煤	6,000	2,293	由于钢铁等下游需求不足，公司销售受阻，炼焦、甲醇等装置产能发挥不足，实际产量与计划差距较大，导致日常关联交易实际发生金额较上年预计金额大幅减少。
	云南煤化工集团有限公司	原煤、洗精煤、包装袋及其他	3,000	0	
		甲醛	0	1,688	
	云南东源煤业集团有限公司	原煤、洗精煤	31,000	4,077	
小计			40,000	8,058	-
向关联人销售产品、商品	云南云维集团有限公司	煤焦产品	2,000	0	在市场环境持续低迷情况下，为减少经营亏损，缓解产能压力，停止了部分焦化装置的生产运行，导致日常关联交易

	云南云维化工精制有限公司	甲醇	3,000	1,349	实际发生金额较上年预计金额大幅减少。
	云南大为制氮有限公司	甲醇及煤焦产品	3,000	1,178	
小计			8,000	2,527	-
合计			48,000	10,585	-

二、2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料、租赁房屋场地	云南东源煤业集团有限公司	炼焦煤	2,220	-	4,077	-
	云南云维集团有限公司	租赁房屋场地	200		0	
	小计		2,420	-	4,077	-
向关联人销售产品、商品	云南云维集团有限公司	尿素	10,250	-	0	-
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	107,100	-	0	0
	小计		117,350	-	0	-
合计			119,770	-	4,077	-

三、其他关联交易事项

因公司经营需要，部份借款需由公司控股股东或实际控制人进行担保，形成关联交易事项，预计 2017 年累计担保金额不超过 2 亿元，参照行业融资服务收费标准，公司需根据实际担保金额向担保方交纳担保服务费，公司及子公司与担保方在报告期内发生的担保服务费及 2016 年的预计情况如下表：

关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2017 年预计金额 (万元)
------	--------	--------	-----------------

控股股东或实际控制人	提供担保	担保费	120
------------	------	-----	-----

四、关联方介绍和关联关系

1、云南东源煤业集团有限公司

注册资本：500,000,000 元

注册地址：昆明市科医路 50 号

法定代表人：顾学达

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按审批的范围和时限经营）。

东源煤业为公司控股股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

2、云南云维集团有限公司

注册资本：333,450 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：陈伟

企业类型：有限责任公司

经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、 α -甲基萘、 β -甲基萘、

2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、萘、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云维集团为公司控股股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本：100 万元整

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢

法定代表人：缪和星

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

原公司高管离职未满 12 个月，现任曲煤焦化高级管理人员，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

五、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行；若交易的商品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买原材料、销售商品、接受劳务、

租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于在重大资产重组期间维持公司正常运营。

3、关联方为公司提供担保借款，有利于公司的正常经营和可持续发展。

4、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审议程序

上述关联交易预计的议案由公司 2017 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事凡剑、高建嵩、林力、左爱军、潘文平、李斌回避表决。公司独立董事针对关联交易发表独立意见认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。现提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

云南云维股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会表决票

股东姓名			代理人姓名		表决意见		
序号	表决项目				同意	反对	弃权
1	公司关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案						

说明：

1、本表决票不得丢失和涂改；

2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2017 年 5 月 18 日