

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第十四次（临时）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十四次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 10 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 5 月 15 日以通讯表决方式召开。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

公司董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年年度股东大会部分议案取消的议案》。

2017 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《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》《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》，并拟提交于 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会予以审议。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-032、临 2017-036、临 2017-039 号公告。

公司 2017 年 5 月 4 日收到上海证券交易所发出的《关于对云南云天化股份有限公司向关联方转让子公司股权等事项的问询函》（以下简称《问询函》）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司

临 2017-043 公告。公司认真落实对《问询函》的回复工作，为维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，预计可能对以上议案进行的个别内容修改。

从审慎原则出发，拟先行取消 2016 年年度股东大会对以上两项议案的审议，该事项符合公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

待公司对该事项相关问题进一步落实后，同时结合对上海证券交易所《问询函》的核实回复情况，再提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日