

云南能源投资股份有限公司董事会 2017年第四次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第四次临时会议于2017年5月21日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年5月26日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易的议案》

1、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气管道项目工程自动控制系统及通信系统，2017年预计交易金额670.00万元。关联董事杨万华回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，2017年预计交易金额490.00万元。关联董事杨万华回避表决。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，2017年预计交易金额70.00万元。关联董事杨万华回避表决。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司职工食堂向云南能投生物资源投资开发有限公司采购食材，2017年预计交易金额180.00万元。关联董事杨万华回避表决。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投物业服务有限公司为公司职工食堂提供管理服务，2017年预计交易金额120.00万元。关联董事杨万华回避表决。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）管道外电接入工程总施工及红河能投产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工，2017年预计交易金额210.00万元。关联董事杨万华回避表决。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司的大豆等商品，2017年预计交易金额7200.00万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-046）详见2017年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司为云南能投勐唐能源开发有限公司提供500万元内部借款的议案》。

根据全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的参股公司云南能投勐唐能源开发有限公司（持股比例40%，以下简称“能投勐唐公司”）中烟施伟策再造烟叶有限公司天然气直供专线管道项目建设的实际情况，为确保其项目建设的顺利推进，同意天然气公司为能投勐唐公司提供内部借款500万元，用于向中烟施伟策再造烟叶有限公司开具500万元履约保函，借款期限自放款之日起至2017年11月30日（如果保函解除则立即归还），利率执行同期同档贷款基准上浮20%；并同意能投勐唐公司的其他股东云南勐唐企业管理有限公司（持股比例27%）、云南栢子生物科技有限公司（持股比例24%）、通海县通麓城镇开发投资有限公司（持股比例9%）以其对能投勐唐公司投资实缴的合计600万元股权质押给天然气公司，并以通海县通麓电子科技有限公司（与云南勐唐企业管理有限公司、云南栢子生物科技有限公司、通海县通麓城镇开发投资有限公司同受实际控制人李睿益控制）名下拥有的房产（建筑面积299.58m²，评估价值638.05万元）抵押给天然气公司，作为上述借款的担保措施。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司为其参股公司云南能投勐唐能源开发有限公司提供500万元内部借款的公告》（公告编号：2017-047）详见2017年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司为富民县丰顺天然气发展有限公司提供450万元内部借款的议案》。

为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司富

民县丰顺天然气发展有限公司（持股比例45%，以下简称“富民丰顺公司”）项目资金需求，同意天然气公司按持股比例为富民丰顺公司提供450万元内部无息借款（富民丰顺公司其他股东昆明鑫翰达投资有限公司、昆明茂椿机电设备有限公司分别按持股比例为富民丰顺公司提供无息借款400万元、150万元），借款期限为实际转款之日起至2020年12月31日，实际放款金额根据富民丰顺公司其他股东资金到位情况分次拨付。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司为其控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司提供450万元内部借款的公告》（公告编号：2017-048）详见2017年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年5月27日