

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2017—066 号

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第五次监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第五次监事会临时会议于 2017 年 6 月 28 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2017 年 6 月 23 日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第三次修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170866 号）的相关要求，公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要作出相应修订，公司监事会同意公司就上述修订编制《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第三次修订稿）及其摘要。

二、审议通过《关于修订本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2016 年度权益分派已于 2017 年 6 月 12 日实施完毕，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施进行了修订。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十九日