

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2017年8月24日以通讯传真方式召开，公司已于2017年8月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月26日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票赞成，1票弃权，0票反对。

独立董事尹晓冰先生认为公司财务结构存在严重问题，现有经营形成巨额应收款，风险较大。并购商誉存在减值风险，希望公司高度重视并努力解决；同时，尹晓冰先生认为公司内控亦存在问题，故尹晓冰先生对公司2017年半年度报告投弃权票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日