

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第九次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第九次董事会临时会议于 2017 年 8 月 29 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 25 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和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。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年半年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司六届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过的《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2016 年 12 月 31 日末的总股本 878,768,569 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。上述权益分派已于 2017 年 6 月 12 日实施完毕，公司总股本增加至 1,757,537,138 股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司的注册资本需相应变更为 1,757,537,138 元。

董事会授权公司经营班子在股东大会审议通过日后一个月内完成办理注册资本变更的工商登记手续，三个月内完成其他相关证照的变更手续。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

本议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

本议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了关于修订《总经理办公会工作细则》的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司对《总经理办公会工作细则》进行修订，修订后的《总经理办公会工作细则》全文具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

7、审议通过了关于应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更的议案

公司对应收款项坏账准备计提比例进行的会计估计变更是根据企业会计准则的相关规定，并结合公司产品销售中货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意本次会计估计变更。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

8、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日