

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2017年11月25日以通讯传真方式召开，公司已于2017年11月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》

同意公司与关联方昆明正城房地产开发有限公司（以下简称“正城地产”）签订《室外景观设计施工总承包合同》，合同金额：2000万元，交易内容：昆明市五华产业园区城市棚户区改造项目B地块室外景观设计施工项目的实施。

公司持有正城地产20%股份，同时本公司控股股东的控股子公司云南云投建设有限公司（简称“云投建设”）持有正城地产37.5%股权。根据对正城地产投资时公司与云投建设签订的《一致行动人协议》，并按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该交易构成关联交易。本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、林纪良、李向丹、陈兴红回避表决，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情见刊登于2017年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4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. 独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十八日