

云南云投生态环境科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2018年2月26日在公司会议室召开，公司已于2018年2月16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8名，董事长杨槐璋因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长林纪良代为行使表决权。本次会议由副董事长林纪良先生主持，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《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度各项资产减值准备计提合计292,610,344.70元，转回合计0元，转销合计1,088,851.99元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见刊登于2018年2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计提2017年度资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

（二）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

同意终止公司 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的应用文件。本议案具体内容详见刊登于 2018 年 2 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终止非公开发行股票事项并撤回应用文件的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

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. 独立董事对计提 2017 年度资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日