



2017 年年度股东大会 会议材料

二〇一八年四月二十六日

云南云维股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

现场会议地点：云维办公楼 708 会议室

现场会议时间：2018 年 4 月 26 日

现场会议主持人：董事长 周先田

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

会议议程：

一、 公司董事长周先田先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、 审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年年度报告正文及摘要	√
2	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√
5	公司 2018 年度财务预算方案	√
6	公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案	√
7	公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案	√
8	公司 2017 年度利润分配预案	√
9	关于增加公司经营范围的议案	√
10	关于修改公司章程的议案	√

-
- 四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
 - 五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；
 - 六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；
 - 七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；
 - 八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》；
 - 九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
 - 十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
 - 十一、 主持人宣布会议结束。

云南云维股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

目录

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律	1
云南云维股份有限公司 2017 年度报告正文及摘要	2
云南云维股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	3
云南云维股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	12
云南云维股份有限公司 2017 年度财务决算报告	16
云南云维股份有限公司 2018 年度财务预算方案	18
云南云维股份有限公司 关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和 预计 2018 年日常关联交易的议案	19
云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2018 年综合授信额度的议案....	24
云南云维股份有限公司 2017 年度利润分配预案	25
云南云维股份有限公司 关于增加公司经营范围的议案	26
云南云维股份有限公司 关于修改公司章程的议案	27

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

议案一：

云南云维股份有限公司
2017 年度报告正文及摘要

（详见 www.sse.com.cn 公司 2018 年 3 月 29 日发布的云维股份
2017 年年报，云维股份 2017 年年报摘要）

议案二：

云南云维股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

报告人：董事长 周先田

各位股东：

现在，我代表公司董事会向大家对 2017 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2017 年的总体经营情况及分析

报告期内，公司主营业务因 2016 年末执行《重整计划》剥离资产而发生重大变化，通过开展煤焦化产品贸易业务维持公司经营。为使云维股份恢复持续经营能力和持续盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司，自 2016 年 12 月 29 日起，公司开始筹划重大资产重组，并向上交所申请股票停牌。整个 2017 年度，公司以重大资产重组、煤焦化产品贸易业务、机构调整及人员分流安置为重心展开各项工作。公司全年努力推进重大资产重组相关工作，但最终因标的资产方原因经各方协商一致主动终止。公司机构调整及人员分流安置推进平稳，煤焦化产品贸易业务全年进展稳定顺利，有效维持了公司正常运营。

2017 年国家供给侧改革持续推进，去产能政策进一步得到落实，原煤、焦炭产能的淘汰和减产，供需矛盾得以改善。借助产能淘汰和减产带来的机遇，积极拓展市场和采购、营销渠道，提升公司销售的市场适应能力。一是紧抓源头供应渠道的维护，严把质量关，并确保煤炭采购供应渠道稳定。通过进口煤与国内煤组合化采购，创造效益的同时，也使下游客户得以进一步降低配合煤成本，减少了资金压力。二是关注客户变动情况慎选结算方式，通过采取严格管控预付款支付、信用证结算、规范的发货管理确保了货款安全和按时回款，提高了资金使用效率和资金周转率。三是通过对市场的分析和研判，抓住市场机遇，准确有效把握采购、销售时点，最大限度确保了利润的实现。四是坚持严格、科学、合理的管控，存货周转率、货款回收率、应收款周转率、费用控制率等重点指标得以提升，贸易管理过程高效、规范、可控、稳定。报告期内贸易开展稳健，货款风险可控，最终实现了全年的盈利。

报告期内销售原煤 44.38 万吨。实现销售收入 48,443.79 万元，销售化肥 0.4 万吨，实现销售收入 432.43 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，云维股份总资产 3.33 亿元，较上年末增加 52.84%，净资产 2.75 亿元，较上年末增加 1.80 亿元。全年营业收入 4.89 亿元，完成计划的 111.07%，较去年减少 73.85%，实现利润总额 0.08 亿元，净利润 0.08 亿元，合并归属于上市公司股东净利润 0.08 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	489,346,140.46	1,871,158,575.92	-73.85
营业成本	469,019,519.15	1,904,434,597.97	-75.37
销售费用	840,474.87	121,948,092.19	-99.31
管理费用	12,107,143.28	284,380,027.80	-95.74
财务费用	-1,073,464.17	411,655,922.37	-100.26
经营活动产生的现金流量净额	-139,906,482.91	-366,855,119.35	61.86
投资活动产生的现金流量净额	-98,020,782.53	-351,797,006.98	72.14
筹资活动产生的现金流量净额	291,888,435.89	645,602,597.95	-54.79

2. 收入和成本分析

营业收入、营业成本本期较上年同期大幅减少,主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖,转让了所有的子公司,即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据,本期无合并报表的子公司。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	484,437,883.71	464,360,896.13	4.14	822.45	1,101.47	减少 22.26 个百分点
化肥产品	4,324,324.30	4,216,200.00	2.50	-94.97	-94.88	减少 1.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
原料煤	484,437,883.71	464,360,896.13	4.14	822.45	1,101.47	减少 22.26 个百分点
通用肥 10:10:5	4,324,324.30	4,216,200.00	2.50			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	488,762,208.01	468,577,096.13	4.13	-72.46	-74.85	增加 9.13 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭产品	材料	464,360,896.13	100	3,515,749.87	11.10	88.90
化肥产品	材料	4,216,200.00	100			
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
原料煤	材料	464,360,896.13	100	3,515,749.87	11.10	88.90
化肥	材料	4,216,200.00	100			

成本分析其他情况说明

成本金额变动的主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司，且公司报告期内仅做产品采购销售贸易，不涉及生产制造，因此成本构成项目仅有材料采购成本。

3. 费用

(1) 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司。

(2) 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司上年同期数包括上年合并范围所有子公司计提的资产减值准备。2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，本期无合并报表的子公司。

(3) 投资收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司。

4. 现金流

销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动

有关的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金，本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司。

收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金本期较上年大幅增加，主要原因是公司在报告期内购买银行理财产品及理财产品产生投资收益导致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

2016 年度，公司及控股子公司司法重整执行完毕，确认了重整损益约 34 亿元，导致报告期较上期利润发生重大变化。

(三)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	54,818,666.01	16.49	857,495.56	0.39	6,292.88
预付款项	45,135,835.76	13.57	0	-	-
其他应收款	44,445,402.48	13.37	215,879,756.91	99.23	-79.41
存货	87,168,928.79	26.21	0	0	0
其他流动资产	100,301,605.19	30.16	0	-	-
预收款项	6,140,615.16	1.85	0	-	-
应付职工薪酬	28,659.86	0.01	8,197,071.26	3.77	-99.65
应交税费	9,981.10	0.003	3,974,315.58	1.83	-99.75
其他应付款	11,760,730.33	3.54	63,170,631.03	29.04	-81.38

其他说明

(1) 货币资金期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司管理人将执行重整计划开立的重整专项资金账户中提存资金以外的资金余额转至公司一般账户，由公司自行支配使用。

(2) 预付账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司报告期内开展贸易业务，对采购供应商进行部分款项的预付以及部分采购业务尚未结算。

(3) 其他应收款期末数较期初数减少，主要是报告期内公司管理人将执行重整计划开立的重整专项资金账户中提存资金以外的资金余额转至公司一般账户，由公司自行支配使用。

(4) 存货期末数较期初数增加，主要原因是报告期内公司开展贸易业务，对客户业务尚未结算。

(5) 其他流动资产期末数较期初数增加，主要是报告期内公司将闲置资金购买理财产品及未抵扣进项税额增加。

(6) 预收账款期末数较期初数增加，主要原因是公司报告期内开展贸易业务，对客户未开票结算。

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数减少，主要是报告期公司支付了职工薪酬。

(8) 应交税费期末数较期初数减少，主要是报告期公司支付了应交税款。

(9) 其他应付款期末数较期初数减少，主要原因是报告期内公司偿还了云南省国有资本运营有限公司重整专项借款、支付云南大为制焦有限公司重整中的应付款。

2. 行业经营性信息分析

2017 年国家供给侧改革持续推进，去产能政策进一步得到落实，原煤、焦炭产能的淘汰和减产，供需矛盾得以改善。借助产能淘汰和减产带来的机遇，通过积极拓展市场和采购、营销渠道，提升了公司销售的市场适应能力。

(1). 行业政策及其变动

“三去一降一补”扎实推进,2017 年焦化行业在淘汰落后产能及环保压力增加的大环境下，焦企产能利用率受限，10 月份开始京津冀及周边 2+26 城市焦企进入冬季环保限产，焦企产能利用率、主要港口焦炭库存下降速度加快，11 月达到年内最低点,12 月受火力发电大幅增加影响，原煤需求有所增加，原煤生产与价格均有回升,国内规模以上原煤产量 3.1 亿吨，同比增长 1.1%，增速由负转正,日均产量 1015.7 万吨，比 11 月份增加 15.8 万吨。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

2017 年我国粗钢产量 8.32 亿吨，同比增长 5.7%，粗钢资源供应量同比增长 1.8%，钢材出口量 7543 万吨，下降 30.5%，进口量 1330 万吨，与 2016 年基本相当；焦炭产量 4.31 亿吨，同比下降 3.3%；原煤产量 34.5 亿吨，同比增长 3.2%。截止 12 月 29 日，国产主焦煤价格指数年同比上涨 62.37%，焦炭价格指数年同比上涨 65.16%。公司 2016 年度完成司法重整，对所属非货币性资产打包拍卖后，公司资产负债率大幅降低，现金流状况好转，结合历史积累的煤焦化产品采销渠道和经验，区域内具备一定贸易优势。

(3). 主要经营模式

公司经 2016 年度完成司法重整，对所属非货币资产进行打包拍卖并完成交割，报告

期内通过开展煤焦化产品采购销售的经营模式，以销定采，维持公司运营，下游客户主要为炼焦类企业。

(4).主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
原煤	煤炭		电力、炼焦、燃料	政策、石油价格、供需状况
化肥	化工	焦炭	农业	政策、原材料价格

(5).生产能力的增减情况

因公司 2016 年度实施司法重整，对所属非货币资产进行了打包拍卖并完成交割，公司原有的 400 万吨/年焦炭、5 万吨/年顺酐、15 万吨炭黑/年产能全部剥离，当前下属无生产实体，仅开展煤焦化产品贸易业务。

3. 原材料采购

(1).主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原煤	协议采购	443800 吨	报告期内主焦煤价格指数年同比上涨 62.37%	年内价格上涨直接导致营业成本的增加
化肥	协议采购	11544 吨	报告期内价格稳定	因采购价格稳定，营业成本也处于稳定状态

4. 产品销售情况

(1).销售模式

采取直销模式开展销售，针对下游用户需求确定采购计划实施采购。

(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	48,443.79	46,436.09	4.14	822.45	1,101.47	-22.26
化肥产品	432.43	421.62	2.50	-94.97	-94.88	-1.78

定价策略及主要产品的价格变动情况

定价策略：

(1) 以市场为导向，采购成本加合理毛利作为公司产品基本的定价策略；

一般情况下，在以利润为 0 时的预测价，作为公司产品销售最低指导价。

(2) 以采购价格参考市场均价（主要参考比较权威的交易网站发布的主流市场报价）

加适当利润方式确定销售价格，采购价格波动同时销售价格上下浮动，以应对产品价格波动风险。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2018 年预计新增产量有限。报告期内煤炭行业产能利用率仅约 7 成，预计 2018 年政府去产能决心依然坚定，但考虑上下游产业链的矛盾，保供应和稳煤价依然会摆在重要位置，常态化的调控手段越来越突出。在产出方面，主要通过减量置换及指标交易制度来加快优质产能的释放；在库存方面，主要通过调节各环节企业的最高库存与最低库存来稳定供应；在消费方面，主要通过推动供需双方签订更多有量有价的中长期协议以及煤电企业联营来实现。但是，由于行业前期固定资产投资不足，新增产量预计仍有限，2018 年产量新增可能为 7000-10000 万吨，相对 2017 年（约 34.5 亿吨）同比增加 2%-3%。预计政策对劣质进口煤的管控越来越严格，2018 年煤炭进口量预计 2.5 亿吨左右，较 2017 年有所回落但仍在高位。

2018 年煤炭消费量继续看涨。预计随着工业领域持续淘汰低效产能和主动去库存，市场出清力度较大，工业产能利用率逐渐提升，工业增加值增速逐渐恢复，随之带动电力消费弹性系数恢复，叠加“十三五”期间水电装机增速下滑，预计 2018 年火电产量增速约为 3%-4%。国内固定资产投资仍具有较强韧性，高盈利下，2018 年粗钢产量有望增加 2%-3%，水泥产量或略有正增长。整体而言，2018 年煤炭消费量增速或约 2%，即 2018 年新增需求量约 0.8 亿吨。

供需继续紧平衡，煤价中枢较难回落。2017 全年动力煤均价约 640 元/吨，主焦煤约 1400 元/吨，通过供需关系分析，2018 年煤炭行业供需格局仍然紧张，价格中枢较难回落。但由于政策的强力干预，波动和弹性会被显著压缩，这也成为煤炭行业常态。

2018 年国企改革有望深化。2017 年煤炭行业国企改革取得了一定成就，随着行业基本面持续好转，前期相关准备工作的逐渐就绪，2018 年或掀起国企改革高潮。从山西省一系列动作看出，对企业的考核机制发生重大转变，将迫使企业减少非盈利性业务，压缩企业生产成本，提升企业利润；众多煤炭集团公司有望加速资产证券化，优质资产的注入有望增厚上市公司的业绩；国有资本下一步或将加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合。

（二）公司发展战略

公司 2017 年度重大资产重组被迫主动终止，根据《重整计划》要求，公司需通过包括但不限于发行股份购买资产的方式，注入符合国家产业发展政策、盈利能力强的优质资产，使云维股份恢复持续经营能力和持续盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司。

公司 2018 年度将以资产注入、贸易业务、员工分流安置为重心展开各项工作。

（三）经营计划

1.经营指导思想：深入贯彻落实党的十九大精神，利用供给侧改革和国企转型整合等改革政策，以恢复持续经营能力和盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司为目标，科学合理利用多种措施，注入优质资产。

2.经营计划：积极开展煤焦化产品贸易业务，根据自身条件及市场状况适时扩展产品经营范围，努力实现良好的经营业绩。2018 年公司预计采销煤炭 54 万吨，复合肥 1.4 万吨及其他产品，预计实现销售收入 6.3 亿元。

3.基于公司当前现状，2018 年将主要开展如下工作：

- （1）积极稳妥筹划资产注入相关工作，确保公司恢复持续经营能力和持续盈利能力；
- （2）积极稳健开展贸易业务，努力实现良好经营业绩；
- （3）继续强化财务预算管理，严格收支管控，提高资金使用效率；
- （4）深入推进三项制度改革，有针对性开展员工业务技能培训和转岗培训，提升员工素质，积极稳妥做好员工安置及维稳等工作；
- （5）夯实各职能部门的基础管理工作，增强内控管理有效性，根据公司各项业务推进实际，适时调整各阶段风险管控重点；
- （6）深入学习贯彻党的十九大精神，抓实抓严基本组织、基本队伍、基本制度，强化党的领导核心作用，为公司经营提供强大组织保障。

（四）可能面对的风险

1.持续经营风险：公司 2016 年末实施司法重整后，通过开展煤焦化产品贸易业务维持公司运营，效益增长有限，公司持续经营能力缺乏有力支撑。

对策和措施：一方面积极努力协调各方尽快推进资产注入相关工作，尽早注入符合国家产业发展政策、盈利能力强的优质资产，以恢复公司持续经营能力和盈利能力；另一方面稳健开展煤焦化产品贸易，扩大市场，广开渠道，创新营销模式，努力确保实现良好的经营业绩。

2.资产注入风险：公司 2017 年度筹划的重大资产重组因标的资产原因最终终止，后续仍将推进资产注入相关工作，面临资产遴选、尽职调查、审计评估、公司决策、各级机构审批等不确定性风险。

对策和措施：积极争取政府部门支持，在省国资委等上级主管机构领导下，按照相关规定，聘请具备资质和实力的中介机构，推进资产注入工作。

3.市场风险：公司当前业务单一，面临的市场风险较大

对策和措施：根据自身条件和市场需求状况，择机适当拓展贸易产品种类，增加经营范围，分摊贸易风险；积极拓展市场和采购、营销渠道，确保渠道通畅，资金流物流风险可控。

三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015 年 5 月 7 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关文件要求，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订。（详见公司分别于 2015 年 4 月 21 日、5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为临 2015-038 号及临 2015-047 号公告）。

《公司章程》分红政策对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性；规定了现金分配的条件和比例；提出了差异化分红政策；规定了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事意见，充分听取中小股东的意见和诉求，监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；规定了调整利润分配政策的决策机制与程序，制订和调整利润分配政策的预案，需由独立董事发表独立意见，并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意，股东大会的股东应以特别决议方式审议通过。

2014、2015 年度由于公司实现的净利润为负，经股东大会审议通过，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2016 年 12 月 28 日，公司因执行《重整计划之出资人权益调整方案》，以云维股份原有总股本 61,623.5 万股为基数，每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增，共计转增 61,623.50 万股。转增后，云维股份总股本由 61,623.50 万股增至 123,247.00 万股。（详见公司临 2016-102 号、临 2016-106 号公告）

由于公司 2017 年度累计未分配利润为负，不符合利润分配的条件，根据《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案三：

云南云维股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

报告人：监事会主席 苟光亮

各位股东：

2017 年，公司监事会根据《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和提升治理水平起到了积极作用。现将 2017 年度公司监事会的工作情况报告如下：

一、监事会的召开情况

召开会议的次数		9 次
会议时间	会议届次	会议议题
2017 年 2 月 14 日	第七届监事会第十一次会议	审议通过了《公司关于增补公司第七届监事会监事的议案》。
2017 年 3 月 2 日	第七届监事会第十二次会议	审议通过了《公司关于选举第七届监事会召集人的议案》。
2017 年 2 月 25 日	第七届监事会第十三次会议	审议通过了《公司 2016 年财务决算报告》《公司 2016 年年度报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2016 年年度报告的审核意见》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年内部控制评价报告》、《公司董事会对会计师事务所出具的 2016 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2017 年 4 月 25 日	第七届监事会第十四次会议	审议通过了《公司 2017 年第一季度报告及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告的审核意见》。
2017 年 6 月 5 日	第七届监事会第十五次会议	审议通过了《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于云南云维股份有限公司发行股份购

		买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》、《关于本次重组符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。
2017 年 8 月 15 日	第七届监事会第十六次会议	审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2017 年半年度报告的审核意见》、《公司董事会关于 2016 年度报告非标无保留审计意见所涉事项的变化及处理情况说明》。
2017 年 10 月 16 日	第七届监事会第十七次会议	审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》。
2017 年 10 月 25 日	第七届监事会第十八次会议	审议通过了《公司 2017 年第三季度报告及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2017 年第三年季度报告的审核意见》。
2017 年 11 月 27 日	第七届监事会第十九次会议	审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，规范运作，决策程序合法有效；进一步完善了内部控制制度，董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查，认真审核了公司 2017 年度报告和 2017 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，披露的财务数据准确真实，

有利于股东对公司财务状况及经营情况的了解。

（三）公司重大资产收购和出售情况

2017 年度公司持续停牌开展重大资产重组，后因标的资产原因导致重大资产重组终止，公司股票于 2017 年 12 月 1 日起复牌交易，期间没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，价格公允，履行了法定的审批程序，遵循了公正、公平的原则，履行信息披露义务，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

（五）内部控制自我评价报告

董事会编制了公司 2017 年度内部控制的评价报告，对报告期内公司的内部控制管理体系的建设和运行情况进行测评和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监事会对公司 2017 年年度报告的审核意见

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、报告期内董事会和经理层的经营行为总体评价

报告期内，公司监事会对董事会和经理层的经营决策程序和执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司各项决策程序合法，运作规范，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

四、监事会2018年的工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事

会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

（一）依法认真履行职责

2018 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对公司董事会和高级管理人员进行监督，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行；按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；根据《监事会议事规则》规定，组织召开监事会会议，审议相关事项。

（二）加强监督，防范风险

2018 年，公司监事会将继续坚持以财务监督为核心，强化重点领域监督检查力度，定期了解并掌握公司的经营状况，确保财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率与效果，促进公司发展战略的稳步实现。

（三）加强政策法规的学习，努力提高监督能力

在新的一年里，监事会将加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识，提高履职水平，严格依法依规履行监事会的职责，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日

议案四：

云南云维股份有限公司 2017 年度财务决算报告

报告人：财务负责人 蒋观华

各位股东：

云维股份 2017 年度主要开展以煤炭为主的贸易业务，通过贸易的开展，2017 年实现营业收入 4.89 亿元，实现利润总额 818.13 万元。现将 2017 年具体财务决算情况报告如下：

因公司自 2016 年末重整完毕后，拍卖处置了原持有的所有子公司股权，公司 2017 年无合并报表子公司。因此，2017 年决算数据与上年同期数不可比，故本财务决算报告未作上年同期数的比较。

一、云维股份 2017 年营业收入、营业成本及毛利

2017 年度，公司累计实现营业收入 48,934.61 万元，完成年度营业收入预算 111.07%；累计营业成本 46,901.95 万元，累计实现销售毛利 2,032.66 万元。

二、实际开支营业税金及附加 66.23 万元，主要为贸易产生增值税的相关附税。

三、开支销售费用 84.05 万元，主要是生产经营管理部人工薪酬及贸易业务产生的相关费用。

四、开支管理费用 1,210.71 万元，主要为人工薪酬及公司运行相关费用。

五、财务费用-107.35 万元，主要是公司贸易阶段闲置资金存款利息（股东大会批准开展理财前的存款利息）。

六、实现投资收益 97.92 万元，为 2017 年 10 月后利用阶段性闲置资金开展理财投资取得的收益。

七、取得其他收益 18.08 万元，为收到政府给予的稳岗补贴。

八、实现利润总额 818.13 万元，超额完成年度预算利润总额 806 万元，完成率为 101.56%。归属于母公司的净利润 818.13 万元。

九、主要财务指标情况

资产总额 3.33 亿元，比年初 2.18 亿元增加 1.15 亿元。

负债总额 0.57 亿元，比年初 1.22 亿元减少 0.65 亿元。

净资产 2.75 亿元，比年初 0.96 亿元增加 1.8 亿元。

归属于母公司股东权益 2.75 亿元，比年初 0.96 亿元增加 1.8 亿元。

资产负债率 17.15%，与年初 55.92%相比，下降 38.76%。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案五：

云南云维股份有限公司 2018 年度财务预算方案

报告人：财务负责人 蒋观华

各位股东：

按照公司 2018 年确定的经营策略和贸易经营计划以及各项费用开支情况，特制定公司 2018 年的财务预算方案，现报告如下：

一、 预计贸易量

2018 年公司预计采销煤炭 54 万吨，复合肥 1.4 万吨。

二、 预计实现营业收入

2018 年度，公司预计实现营业收入 63,059.93 万元。

三、 预计开支销售费用

2018 年，预计开支销售费用 182.52 万元。

四、 预计开支管理费用

2018 年，预计开支管理费用 2,410.01 万元。

五、 预计开支财务费用

2018 年，预计财务费用 1.5 万元。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案六：

云南云维股份有限公司

关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和

预计 2018 年日常关联交易的议案

报告人：副总经理、董事会秘书 李 斌

请各位股东审议。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2017 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对 2018 年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	云南云维集团有限公司	租赁及其他	200	852.72	公司 2017 年度在确保资金安全的情况下增加了复合肥贸易业务，从关联方云维集团下属公司采购复合肥进行销售；为避免应收账款风险，减少了焦炭销售业务，因此焦炭采购量减少；为降低炼焦煤采购成本，增加了进口煤采购量，同时减少了关联方采购量；
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	原煤、焦炭	74,128	8,062.61	
	云南东源煤业集团有限公司	炼焦煤	24,800	1,743.7	
小计			99,128	10,659.03	-
向关联人销售产品、商品	云南云维集团有限公司	尿素及其他	10,250	10.63	为确保贸易业务安全及关联方自身需求状况调整，公司减少了向关联方的煤炭销售量，年内未开展尿素产品贸易。
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	92,808	46,645.64	

小计	103,058	46,656.27	-
合计	202,186	57,315.3	-

二、2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向 关 联 人 购 买 原材料、租 赁 房 屋场地	云南东源煤业集团有限公司	炼焦煤			1,743.7	3.8
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤焦	9,179	-	8,062.61	17.12
	云南云维集团有限公司	租 赁 房 屋 场 地、化肥	900		852.72	100
	小计		10,179	-	10,659.03	-
向 关 联 人 销 售 产品、商 品	云南云维集团有限公司及其子公司	化肥原料等	720	-	10.63	100
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	炼焦煤	61,213	-	46,645.64	96.29
	小计		61,933	-	46,656.27	-
合计			72,112	-	57,315.3	-

三、关联方介绍和关联关系

1、云南东源煤业集团有限公司

注册资本：500,000,000 元

注册地址：昆明市科医路 50 号

法定代表人：陈家坤

企业类型：非自然人投资或控股的有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按审批的范围和时限经营）。

东源煤业为公司股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

2、云南云维集团有限公司

注册资本：333,450 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：左爱军

企业类型：有限责任公司

经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、 α -甲基萘、 β -甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、萘、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云维集团持有本公司 0.73%的股权，为公司股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本：100 万元整

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢

法定代表人：缪和星

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

原公司高管离职未满 12 个月，现任云南曲煤焦化实业发展有限公司高级管理人员，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

4、云南大为制焦有限公司

注册资本：105500 万元整

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山街道

法定代表人：缪和星

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭及煤炭产品洗选加工；炼焦（焦炭及副产品：焦油类、芳香烃、酚类、工业醇、炭黑类、硫磺、硫酸铵、工业氧、氩）、货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联方云南曲煤焦化实业发展有限公司控股子公司，根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

5、曲靖大为焦化制供气有限公司

注册资本：31964 万元整

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道

法定代表人：张忠健

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：焦炭生产、加工、销售；燃气及煤化工产品(工业甲醇、粗苯、煤焦油、硫磺、液氧、煤气)生产(不含居民供气)；煤焦及煤化工产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联方云南曲煤焦化实业发展有限公司控股子公司，根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

四、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易

的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

上述关联交易预计的议案由本次会议审议，关联董事周先田、袁国欣、朱颖、李晶、凡剑、李斌回避表决，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案七:

云南云维股份有限公司

关于向银行申请 2018 年综合授信额度的议案

报告人：财务负责人 蒋观华

各位股东：

公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过 2 亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增 2 亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

在新增授信额度范围内，授权公司总经理根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理相关手续。

此综合授信额度使用有效期至公司 2018 年度股东大会召开。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案八：

云南云维股份有限公司 2017 年度利润分配预案

报告人： 总经理 凡 剑

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并净利润为818.13万元，归属于母公司所有者的净利润为818.13万元，累计未分配利润-28.64亿元，不符合利润分配的条件。根据《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会提议2017年度不进行利润分配

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案九：

云南云维股份有限公司 关于增加公司经营范围的议案

报告人：副总经理 陈云宝

各位股东：

根据公司实际业务发展需要，为扩充经营项目，拟增加公司经营范围，详情如下：

在原经营范围的基础上，增加“化肥销售；劳务派遣；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售；焦炭销售”。增加后公司经营范围为：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术；纯碱、氯化铵销售；化肥销售；煤炭销售；焦炭销售；劳务派遣；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案十：

云南云维股份有限公司 关于修改公司章程的议案

报告人：证券事务代表 桂腾雷

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，结合公司经营业务发展需要，公司增加经营范围，据此，现拟对公司章程中第十四条进行修改如下：

原条款：“第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围为：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术；纯碱、氯化铵销售；化肥零售；煤炭销售(涉及行业审批的凭许可证经营)。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）”

修改为：“第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围为：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术；纯碱、氯化铵销售；**化肥销售；煤炭销售；焦炭销售；劳务派遣；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售**(涉及行业审批的凭许可证经营)。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）”

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 26 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告正文及摘要			
2	公司 2017 年度董事会工作报告			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度财务预算方案			
6	公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案			
7	公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案			
8	公司 2017 年度利润分配预案			
9	关于增加公司经营范围的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

云南云维股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

股东姓名		代理人姓名	表决意见		
序号	表决项目		同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告正文及摘要				
2	公司 2017 年度董事会工作报告				
3	公司 2017 年度监事会工作报告				
4	公司 2017 年度财务决算报告				
5	公司 2018 年度财务预算方案				
6	公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案				
7	公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案				
8	公司 2017 年度利润分配预案				
9	关于增加公司经营范围的议案				
10	关于修改公司章程的议案				

说明：

1、本表决票不得丢失和涂改；

2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2018 年 4 月 26 日