

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第七次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，公司已于2018年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事8名。董事李向丹女士因个人原因无法参加会议，委托林纪良代为行使表决权。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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2017年年度报告》第四节。公司独立董事周洁敏女士、纳超洪先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》。并将在公司2017年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2017年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金

的情况。

2. 截至 2017 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2017 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 3,321,796,054.31 元，归属于上市公司股东的所有者权益 445,472,838.35 元。2017 年度公司共实现营业总收入 668,266,265.08 元，归属于上市公司股东的净利润-404,503,522.95 元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2017 年以融资代建方式实施的楚雄火车北站站前广场及附属设施建设项目、站前大道、上跨杭瑞高速公路跨前桥工程等建设项目，在对该事项进行会计处理时，由于公司对融资代建业务会计核算政策理解上的偏差，按该项目施工方累计完成产值确认建造服务收入。经与年报审计会计师事务所沟通，认为此种处理不符合相关准则要求，不应确认建造服务收入。为真实客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司在 2017 年年报中就该事项进行会计差错更正，对 2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告以及 2017 年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2017 年未能实现盈利的经营目标，收入同比下降，总成本同比上升，超出预算。公司自查认为内部控制存在重要缺陷。

表决结果：7 票赞成，2 票弃权，0 票反对。

独立董事尚志强和纳超洪认为公司内控存在问题，对该议案投弃权票。

（六）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2017 年度审计报告中保留意见和强调事项段所涉及事项的专项说明》

1、董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见+强调事项段的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务及经营状况。

2、上述保留意见和强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

3、针对上述保留意见和强调事项段涉及事项，董事会将督促管理层积极采取措施，尽快消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-404,503,522.95 元，加上 2017 年初未分配利润-148,106,744.45 元，累计可供股东分配的利润为-552,610,267.40 元。2017 年初母公司可供股东分配的利润为-288,054,800.35 元，2017 年母公司实现净利润-407,188,111.69 元，2017 年末母公司可供股东分配利润为-695,242,912.04 元。

鉴于公司 2017 年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2018 年第一季度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

为保证遂宁项目的顺利实施，同意公司以持有遂宁文旅的股权作为质押为遂宁文旅 2 亿元贷款提供担保，并提供连带责任担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为，公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过了《前期会计差错更正的议案》；

公司董事会认为：本次前期会计差错更正和对相关期间会计报表的追溯调整，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

公司董事会定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）召开 2017 年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，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. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日