

成都云图控股股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 6 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司 100%股权的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）。根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司 100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。

公司于2018年6月26日与成都市朗瑞投资有限公司（以下简称“成都朗瑞投资”）签署了《股权转让协议》，拟将所持涌达嘉益公司100%股权转让给成都朗瑞投资。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资

产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定股权转让价格为7,556.95万元人民币（以下简称“本次转让”）。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次交易涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的 30% 亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的 50%，但本次交易产生的净利润预计为 5,175 万元，约占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 49.57%，因此按照“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议”的规定，基于审慎原则，本次交易经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告》详见2018年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司对外投资的议案》。

为探索食用盐业务发展新方向，落实益盐堂打造“健康盐”的品牌理念，公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）拟以自有（自筹）资金 300 万元在湖北省应城市投资设立应城益盐堂调味品有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“益盐堂调味品公司”），并由其投资建设益盐堂固态调味料项目，从事“健怡轻盐”等系列固态调味料的生产与销售。

该项目预计总投资额 300 万元，2018 年预计实现销售收入 1,150 万元，净利润 380 万元。关于该项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前的原料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能存在与预测不一致的情况。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉

及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理设立益盐堂调味品公司的相关事宜。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见 2018 年 6 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日