

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2018年10月12日以通讯传真方式召开，公司已于2018年10月7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9名。本次会议由董事长张清先生主持，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《关于出售成都子公司51%股权的议案》

同意对外转让成都子公司51%股权，并同意授权经营班子开展对拟出售股权的审计、评估工作，并授权经营班子在不低于评估价格的基础上，通过产权交易中心挂牌公开选择交易对手方，并根据最终摘牌结果，按照董事会、股东大会的决策权限，提交相关决策机构进行决策。详见公司在《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)上披露的《关于出售成都子公司51%股权的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司与云南中安农业有限公司共同出资500万元在临沧设立子公司，其中公司以货币方式出资350万元人民币。拟设立子公司基本情况为：

1. 公司名称：云南云投生态临沧实业有限责任公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“云投生态临沧公司”）
2. 注册资本：人民币500万元。
3. 注册地址：云南省临沧市临翔区。
4. 经营范围：市政公用、园林绿化工程的设计与施工、园林养护；生态修复、

环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用；工程技术咨询；生物资源开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资、房地产开发经营。

详见公司在《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)上披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

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；
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日