

云南云天化股份有限公司审计委员会

关于第七届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的 审核意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就公司第七届董事会第四十三次（临时）会议审议的《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表如下书面审核意见：

（一）关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

本次交易中，云南磷化集团海口磷业有限公司双方股东按持股比例提供资金支持，不会影响公司权益；交易定价参照当期市场资金成本，关联方不会对本次交易价格的公允性造成影响。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

（二）关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

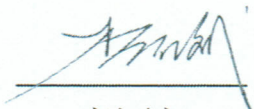
本次交易中，云南云天化以化磷业研究技术有限公司双方股东按持股比例同时提供资金支持，不会影响公司权益。交易定价参照当期市场资金成本，关联方不会对本次交易价格的公允性造成影响。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

（三）关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应当加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。

2019 年 3 月 3 日

此页为云南云天化股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的审核意见之签字页


李红斌

杨进

时雪松

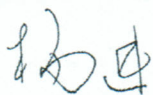
俞春明

段文瀚

2019年3月3日

此页为云南云天化股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的审核意见之签字页

李红斌



杨进

时雪松

俞春明

段文瀚

2019年3月3日

此页为云南云天化股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的审核意见之签字页

李红斌

杨进



时雪松

俞春明

段文瀚

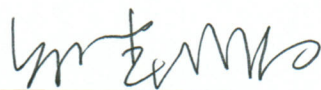
2019年3月3日

此页为云南云天化股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的审核意见之签字页

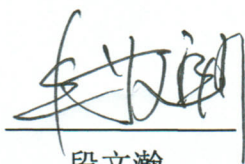
李红斌

杨进

时雪松



俞春明



段文瀚

2019年3月3日