

云南云投生态环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2019年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2019年4月13日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参加会议董事8名。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《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2018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《2018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2018年度述职报告》，并将在公司2018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：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2018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2018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 2018 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 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保事项，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：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,559,903,118.84 元，归属于上市公司股东的所有者权益 158,535,950.13 元。2018 年度公司共实现营业总收入 759,638,195.68 元，归属于上市公司股东的净利润-255,400,202.84 元。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》于 2019 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

《2018 年年度报告摘要》登载于 2019 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《董事会关于 2017 年度保留意见及强调事项审计报告涉及事项影响消除的专项说明》

公司已经获取了 2017 年年报审计时未能获得的南充分公司财务账套和会计凭证，经过对云投生态南充分公司财务数据进行仔细核查，公司已经对相关报表科目进行追溯调整，已经客观地反映了公司资产状况和财务成果；同时 2018 年，南充市华盛建筑工程有限公司等对公司提起的重大诉讼已判决生效或者已经协

商解除了对公司的诉讼，诉讼案件对公司的影响已经确定，相关影响公司已在 2018 年度报告中进行确认。董事会认为，公司 2017 年保留意见及强调事项审计报告涉及事项的影响已经消除。

《董事会关于 2017 年度保留意见及强调事项审计报告涉及事项影响消除的专项说明》于 2019 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《2018 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，2018 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-255,400,202.84 元，加上 2018 年初未分配利润-584,146,952.78 元，累计可供股东分配的利润为-839,547,155.62 元。2018 年初母公司可供股东分配的利润为-726,779,597.42 元，2018 年母公司实现净利润-302,774,085.04 元，2018 年末母公司可供股东分配利润为-1,029,553,682.46 元。

鉴于公司 2018 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2018 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：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于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。

详细内容见公司于 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）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，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。

详细内容见公司于 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及《公司章程》于 2019 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任陆刚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。薪酬按照公司《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行。

陆刚，1973 年 4 月生，本科学历，注册造价工程师。1995 年 7 月至 2001 年 3 月在云南省第二安装工程公司工作；2003 年 8 月至 2007 年 2 月在华昆工程造价咨询有限公司工作；2009 年 1 月至 2010 年 2 月在云南城投项目管理公司海埂会议中心项目建设指挥部工作；2010 年 4 月至 2011 年 3 月在云南天景房地产开发有限公司工作；2011 年 3 月至 2014 年 2 月任云南云投建设有限公司审计法务部经理，期间 2011 年 3 月至 2013 年 2 月在西双版纳云投建设泛亚置业有限公司工作；2014 年 2 月至 2017 年 12 月在云南省投资控股集团有限公司内审部、风险管控部工作；2017 年 12 月至 2018 年 11 月任云南云投生态环境科技股份有限公司风控总监；2018 年 11 月至今任云南云投生态环境科技股份有限公司成控总监，2019 年 2 月至今兼任玉溪润景园林绿化工程有限公司董事、总经理。陆

刚先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过了《关于注销基金管理公司的议案》

同意注销云槐投资管理（上海）有限公司。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

《2019 年第一季度报告正文》登载于 2019 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及正文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》

公司董事会定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）召开 2018 年度股东大会，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 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；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日