

云南能源投资股份有限公司董事会 2019年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第七次临时会议于2019年10月18日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年10月24日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-092）详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（二）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的议案》。

为有利于公司聚焦主业，优化资产结构，进一步有效整合资源，同意公司在云南产权交易所991.57万元（以经有权机关备案的评估价值为准）为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的云南云天化联合商务有限公司3.4%的股权，最终的交易对方和交易价格均将通过公开挂牌确定。

《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的公告》（公告编号：2019-093）详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2019年10月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司云南省天然气有限公司对云南能投滇南燃气开发有限公司增资扩股的议案》。

为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司（以下简称“能投滇南公司”）资金短缺问题，促进能投滇南公司持续健康发展，同意天然气公司以评估值为基础，以货币资金形式对能投滇南公司增资2,176.42万元（其中：注册资本2000万元，资本溢价176.42万元，最终金额以经有权机关备案的评估值为基础确定），分为两期注入，一期500万元，二期1676.42万元。本次增资完成后，能投滇南公司注册资本为5000万元，天然气公司累计出资额3,376.42万元（其中：注册资本3200万元，资本溢价176.42万元），持股64%，云南培宇企业管理有限公司、云南海朔投资开发有限公司分别出资900万元，持股比例均为18%。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2019-094）详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气河口有限公司（暂定名）的议案》。

根据公司全资子公司云南省天然气有限公司战略规划，为加快推进各项天然气业务布局，推动河口跨境经济合作区天然气产业业务的发展，同意云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气河口有限公司（暂定名），注册资本金为人民币2000万元。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气河口有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2019-095）详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的议案》。

根据全资子公司云南省天然气有限公司天然气管道项目实施的实际情况，为加快建设专业化的运维管理队伍，确保生产运营安全，同意云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气运维有限公司（暂定名），注册资本金为人民币10000万元，其中首期出资人民币2000万元，后期根据工作实际进展适时注入。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2019-096）详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 经全体非关联董事记名投票表决, 以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

为满足生产经营需要, 同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购生产用原煤, 本次预计新增2019年度关联交易金额 1,200.00万元。

《关于增加2019年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-097) 详见2019年10月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次增加2019年度日常关联交易事项发表了事前认可与独立意见, 详见2019年10月26日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》的有关规定, 该议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会的召开时间另行通知。

(七) 会议以9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于调整子公司董事、监事的议案》。

根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定, 同意对公司四家全资及控股风电子公司董事、监事调整如下:

赵矛先生不再担任会泽云能投新能源开发有限公司董事及董事长职务, 何志华先生、段家华先生不再担任会泽云能投新能源开发有限公司董事职务; 委派李政良先生、邹吉虎先生、李翼先生为会泽云能投新能源开发有限公司董事, 并推荐李春明先生为会泽云能投新能源开发有限公司董事长人选。谷训会先生不再担任会泽云能投新能源开发有限公司监事及监事会主席职务, 熊荣萍女士不再担任会泽云能投新能源开发有限公司监事职务; 委派张勇先生、何梅女士为会泽云能投新能源开发有限公司监事, 并推荐张勇先生为会泽云能投新能源开发有限公司监事会主席人选。

孙宁先生不再担任马龙云能投新能源开发有限公司董事及董事长职务, 何志华先生、段家华先生不再担任马龙云能投新能源开发有限公司董事职务; 委派李政良先生、邹吉虎先生、李翼先生为马龙云能投新能源开发有限公司董事, 并推荐李春明先生为马龙云能投新能源开发有限公司董事长人选。谷训会先生不再担任马龙云能投新能源开发有限公司监事及监事会主席职务, 曹佳女士不再担任马龙云能投新能源开发有限公司监事职务; 委派全任松先生、曹晓莹女士为马龙云能投新能源开发有限公司监事, 并推荐全任松先生为马龙云能投新能源开发有限公司监事会主席人选。

钱建强先生、赵矛先生、段家华先生不再担任大姚云能投新能源开发有限公司董事职务，委派李春明先生、李政良先生、邹吉虎先生为大姚云能投新能源开发有限公司董事。吴向权先生不再担任大姚云能投新能源开发有限公司董事长职务，推荐李春明先生为大姚云能投新能源开发有限公司董事长人选。高齐先生不再担任大姚云能投新能源开发有限公司监事及监事会主席职务，周萍女士不再担任大姚云能投新能源开发有限公司监事职务；委派全任松先生、曹晓莹女士为大姚云能投新能源开发有限公司监事，并推荐全任松先生为大姚云能投新能源开发有限公司监事会主席人选。

杜波先生不再担任泸西县云能投风电开发有限公司董事及董事长职务，提名李春明先生为泸西县云能投风电开发有限公司董事候选人，并推荐为董事长人选。高齐先生不再担任泸西县云能投风电开发有限公司监事及监事会主席职务，提名张勇先生为泸西县云能投风电开发有限公司监事候选人，并推荐为监事会主席人选。

三、备查文件

公司董事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年10月26日