

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2015-066

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次临时会议的会议通知于2015年11月25日前以电子邮件通知全体董事，会议于2015年11月30日上午9:30以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，并于2015年11月30日10:00前收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）关于《公司拟开展融资租赁业务》的议案

为优化资产结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司及下属控股子公司拟用其自有生产机器设备与融资租赁公司开展售后回租业务，公司董事会审议通过了关于公司开展融资租赁业务的相关事项，具体内容如下：

1、同意公司及下属控股子公司与具有资质的一家或多家融资租赁公司签署融资租赁合同，融资租赁本金金额合计不超过3.30亿元，用于公司归还到期银行借款本息及补充流动资金，融资租赁期限为自起租之日起不超过5年，融资租赁利率按金融机构同期限档次人民币贷款基准利率上浮不超过10%计算，融资租赁综合成本不高于年化利率7.5%；

上述融资租赁业务的交易对方、租赁物明细、融资金额、利率、期限等具体事项由董事会授权公司经营管理层在根据相关规定和公司资金需求情况，从维护公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定，并授权公司经营管理层办理相关手续及签署相关合同及其他法律文件；

2、同意公司及公司全资子公司就上述融资租赁事项在董事会审批权限范围

内提供连带责任担保，如担保事项超出董事会审批权限范围，该担保事项仍需按照规定履行程序并提交股东大会审议；

3、根据《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。待有关合同签署后，公司将另行发布公告。

经书面记名表决，该议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(二) 关于《公司对外投资》的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司关于对外投资的公告》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见》。

经书面记名表决，该议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

(三) 关于《公司 2015 年新增日常关联交易事项》的议案

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网的《关于日常关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容见同日公告于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

经书面记名表决，该议案以3票赞成、0 票反对、0 票弃权、5票回避表决获得通过。公司关联董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生回避表决。

(四) 关于《补选公司董事》的议案

鉴于公司董事李剑秋先生因退休原因已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司股东云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名卢应双先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。

卢应双先生简历

卢应双，男，1967 年 5 月生，汉族，云南鲁甸人，中共党员，在职硕士，注册会计师，1985 年 7 月在云天化厂参加工作，1994 年 7 月任云天化厂技改指

挥部综合处副处长，1996年6月任审计室兼监察室副主任。1997年8月至今在云天化集团有限责任公司工作，1997年8月任财务处副处长、云天化股份公司投资发展部经理，1998年1月任审计室副主任兼监察室副主任，1998年2月任审计室主任，1998年7月任财务处副处长、资产财务部副部长，2003年9月任运营协调部部长，2004年12月至今任集团公司资产财务部部长，2008年9月至今任集团公司副总会计师，2014年10月至今任云天化集团公司总经理助理。

公司独立董事需对董事候选人提名发表独立意见，具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经书面记名表决，该议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）关于《提请召开公司2015年第三次临时股东大会》的议案

同意公司于2015年12月17日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会并审议如下议案：

- 1、关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
- 2、关于《变更公司经营范围》的议案
- 3、关于修改《公司章程》的议案
- 4、关于《补选公司董事》的议案

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经书面记名表决，该议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年12月2日