

证券代码：600725

证券简称：*ST 云维

公告编号：临 2016—057

云南云维股份有限公司管理人
关于云南云维股份有限公司第七届董事会
第十三次会议决议的公告

本公司管理人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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2016年9月1日以现场结合通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于解聘潘文平先生公司副总经理职务的议案》；

因潘文平先生工作变动，决定解聘其公司副总经理职务。

特此公告

云南云维股份有限公司管理人

2016年9月2日