

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2016-107

云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第八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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第八次临时会议于2016年9月8日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年9月13日上午9：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及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。会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌。由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，经本次董事会审议通过，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌。

公司争取继续停牌时间不超过1个月，即争取在2016年10月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年10月14日开市起复牌，公司承诺在股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

《云南能源投资股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号2016-108）详见2016年9月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016年9月14日