

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届董事会第三次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

董事 Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生因个人原因未能参与表决，视为弃权。

#### **一、董事会会议召开情况**

公司第七届董事会第三次会议通知已于 2016 年 9 月 27 日分别以送达、传真等方式通知相关人员。会议于 2016 年 10 月 12 日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实参与表决董事 10 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一) 10 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于子公司引入战略投资者的议案》。

公司子公司内蒙古云天化农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古云天化”）由公司和内蒙古天宇汇景实业股份有限公司（简称“天宇汇景”）于 2013 年共同发起成立，注册资本 5,000 万元，经营范围为：农业种植，畜牧养殖，生态绿化，农畜产品贮藏及销售，农资、化肥、农机具、地膜、农药经销。2013 年 3 月 1 日，公司与天宇汇景完成第一期出资 3,000 万元，其中公司出资 1,530 万元，持股比例 51%；天宇汇景出资 1,470 万元，持股比例 49%。截止到 2016 年 4 月 30 日，内蒙古云天化总资产 3,004.69 万元，净资产 2,342.67 万元，净利润-3,940,499 万元。

内蒙古云天化拟引进“中国玉米网”的投资方大连久恒财富资产管

理有限公司（简称“久恒财富”）作为战略投资者，共同推进“马铃薯现货交易平台”的建设。

经三方协商，久恒财富的入股价按 1 元每股计算。具体投资情况及股权比例见下表：

单位：万元

股东名称	第一期出资		第二期出资		总投资	
	出资金额	股权比例	出资金额	出资比例	出资金额	股权比例
云南云天化股份有限公司	1,530	51%	320	16%	1,850	37%
内蒙古天宇汇景实业股份有限公司	1,470	49%	130	6.5%	1,600	32%
大连久恒财富资产管理有限公司	0	0%	1,550	77.5%	1,550	31%
合计	3,000	100%	2,000	100%	5,000	100%

（二）10 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-072 号公告）。

（三）7 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于参与投资设立合资公司暨关联交易的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该关联交易相关表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-073 号公告）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 10 月 14 日