

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：2016-070

## 云南煤业能源股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第四次临时会议于2016年11月1日前以电子邮件方式发出通知，于2016年11月7日在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席本次会议的监事为3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席董松荣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

**一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于资产置换暨关联交易的预案》，同意此次资产置换暨关联交易的方案。**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

**二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于签订资产置换相关协议的预案》，同意与昆明钢铁控股股份有限公司签订资产置换相关协议。**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展公告》

**三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟开展融资租赁**

**业务的议案》，同意公司拟开展融资租赁业务方案。**

为优化负债结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“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，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2.75亿元，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。

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。

上述一、二项预案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2016年11月8日