

公告编号：2017-026

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

云南云叶化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2017年5月12日以邮件或专人送达形式发出，会议于2017年5月24日以现场会议表决的形式举行。公司董事长杨发祥先生主持会议，应参加的董事9名，实际参加的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决结果

1、审议通过了《关于补充预计公司二零一七年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据经营管理需要，公司补充预计2017年与关联企业发生日常性关联交易。内容详见公司于2017年5月25日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于补充预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：董事会表决通过，但该议案尚需经过股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：定于 2017 年 6 月 12 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：董事会表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日

董事会

