

## 云南能源投资股份有限公司

### 关于筹划员工持股计划的提示性公告

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”）为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下：

#### 一、本次员工持股计划的规模

在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。

#### 二、本次员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买（包括通过大宗交易以及竞价等法律法规许可的方式）。

### 三、本次员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司及公司全资、控股子公司的科研人员、经营管理人员和业务骨干，且与公司及公司全资、控股子公司签订了劳动合同。

### 四、有关本次员工持股计划的风险提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分审慎讨论，并广泛征求员工意见。该员工持股计划从推出到实施需具体考量员工的意见，并须经董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年10月26日