

云南能源投资股份有限公司董事会 2017年第三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2017年第三次临时会议于2017年4月14日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年4月20日下午16:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事8人。田恺董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托朱英杰董事代为出席会议并代为行使投票表决权。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：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年第一季度报告》。

《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-036）详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》。

为进一步增强公司盐业的市场竞争力，优化产品结构，提高品种盐保障能力，加强品质管控，实现工业与信息化深度融合，提高企业控制水平，节能降耗、降本增效，促进公司盐业的可持续发展，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目。项目总投资为20213万元（建设项目总投资，未包含30%铺底流动资金）。

《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告》（公告编号：2017-037）详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销公司涉盐下属分支机构的议案》。

根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议，2016年

8月11日，公司中文名称由“云南盐化股份有限公司”变更为“云南能源投资股份有限公司”。根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府〔2016〕66号批复，公司于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立了全资子公司云南省盐业有限公司，并以2016年12月31日为交割基准日完成资产交割。公司涉盐资产分支机构因工商登记的有关规定不能直接变更为云南省盐业有限公司下属各分支机构，云南省盐业有限公司新设下属各分支机构目前已在工商部门登记注册，完成设立工作，各项工作已有序开展。公司涉盐下属分支机构已不再担负相关管理职能。根据上述实际情况，为进一步理顺公司内部管理，经董事会本次会议审议通过，同意注销公司下属涉盐4个生产企业，14个营销分公司及26个碘盐配送中心(经营部)，具体如下：

涉盐下属分支机构	单位名称
生产企业	云南盐化股份有限公司昆明盐矿
	云南盐化股份有限公司乔后盐矿
	云南盐化股份有限公司一平浪盐矿
	云南盐化股份有限公司普洱制盐分公司
营销分公司	云南盐化股份有限公司云南营销公司
	云南盐化股份有限公司大理分公司
	云南盐化股份有限公司丽江分公司
	云南盐化股份有限公司保山分公司
	云南盐化股份有限公司德宏分公司
	云南盐化股份有限公司西双版纳分公司
	云南盐化股份有限公司昭通分公司
	云南盐化股份有限公司曲靖分公司
	云南盐化股份有限公司红河分公司
	云南盐化股份有限公司文山分公司
	云南盐化股份有限公司普洱分公司
	云南盐化股份有限公司玉溪分公司
	云南盐化股份有限公司楚雄分公司
	云南盐化股份有限公司临沧分公司
碘盐配送中心(经营部)	云南盐化股份有限公司日新碘盐配送中心

	云南盐化股份有限公司呈贡碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司拓东碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司东川碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司宜良碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司洱源碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司兰坪碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司剑川碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司腾冲碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司陇川碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司昭阳区白象碘盐销售部
	云南盐化股份有限公司镇雄碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司昭通分公司巧家配送中心
	云南盐化股份有限公司昭通分公司水富站
	云南盐化股份有限公司宣威碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司富源碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司罗平碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司开远碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司石屏碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司富宁碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司砚山碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司景谷碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司孟连碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司思茅经营部
	云南盐化股份有限公司姚安碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司禄丰碘盐配送中心

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日