证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2018-121

云南云天化股份有限公司
第七届董事会第四十一次（临时）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：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 21 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应当参与会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将红磷分公司设立为全资子公司的议案》。

同意公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，将红磷分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并新设立为全资子公司云南云天化红磷化工有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册资本 4 亿元。完成新公司设立相关工作后，注销红磷分公司。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-123 号公告。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于放弃内蒙古大地云天化工有限公司 10%股权优先认购权暨关联交易的议案》。

公司控股股东云天化集团有限责任公司拟出售内蒙古大地云天

化工有限公司 10%股权，通过公开挂牌转让方式，征集意向投资方。公司董事会同意公司放弃对以上 10%股权的优先认购权。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-124 号公告。

关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避了表决。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司 2019 年度综合授信额度的议案》。

同意公司为保证生产经营资金需要，向 29 家金融机构申请 2019 年度综合授信额度 303.45 亿元人民币。授权公司经理层在审议批准的授信额度内办理资金借款或其他融资业务。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度对外担保的议案》。

同意 2019 年公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过 195.11 亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保），担保有效期为一年。董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2019 年度对子公司融资担保事项（文件）。

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2019 年拟担保额
公司为子公司提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	35.00
	公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	4.00
	公司	云南水富云天化有限公司	22.00
	公司	吉林云天化农业发展有限公司	19.00
	公司	天驰物流有限责任公司	3.00
	公司	云南天安化工有限公司	28.00
	公司	云南天腾化工有限公司	0.50
	公司	重庆云天化天聚新材料有限公司	5.50
	公司	河北云天化国际金农化肥有限公司	0.12
	公司	云南三环中化化肥有限公司	9.00
	公司	河南云天化国际化肥有限公司	0.50
	公司	云南云天化联合商务有限公司	7.00

	公司	云南云天化农资连锁有限公司	25.00
	公司	云南云天化商贸有限公司	13.00
	公司	云南磷化集团有限公司	9.50
	公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	公司	云南三环新盛化肥有限公司	2.00
	小计		185.12
子公司为子公司提供担保	云南云天化联合商务有限公司	天际通商（新加坡）有限公司	5.00
	云南云天化联合商务有限公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	云南云天化联合商务有限公司	天际资源（迪拜）有限公司	1.00
	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	云南水富云天化有限公司	1.99
	小计		9.99
合计			195.11

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2018-125号公告。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订外派董事监事管理办法的议案》。

同意修订公司《外派董事监事管理办法》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化股份有限公司外派董事监事管理办法》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年12月28日