

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第十六次（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

公司第七届董事会第十六次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 20 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《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《关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

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 2017-069 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对子公司 2017 年度担保额度的议案》。

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 2017-070 号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司

委派董事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年6月28日