

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 7 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2017 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。应当参加会议董事 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）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

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 2017-096号公告。

（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购云南天宁矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

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2017-097号公告。

（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协议暨关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。

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2017-098号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-099号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年9月12日