

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 11 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2018 年 3 月 21 日在昆明公司总部以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 8 人，董事胡均先生委托董事张文学先生出席现场会议并行使表决权，董事 Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生委托董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生出席现场会议并行使表决权，董事李英翔先生委托董事俞春明先生出席现场会议并行使表决权，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《2017年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务预算方案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》

规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。

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2018-021号公告。

（五）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、李英翔先生、Ofar Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生对该议案回避表决。

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2018-022号公告。

（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2017年度风险持续评估报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2017年度风险持续评估报告》。

（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化2017年度内部控制评价报告》。

（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度独立董事述职报告》。

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>）《云天化2017

年度独立董事述职报告》。

(十) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《云天化2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十一) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司下属子公司计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2018-023号公告。

(十二) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2018-024号公告。

(十三) 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生对该议案回避表决。

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2018-025号公告。

(十四) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天宁矿业有限公司实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《云天化关于云南天宁矿业有限公司实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

(十五) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临2018-026号公告。

(十六) 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派子公司董事监事的议案》。

同意委派赵剑波先生为云南三环中化化肥有限公司第四届董事会董事，并提名为董事长人选；委派陈进先生、韩仪先生、宋建生先生、纳志辉先生、张荣凯先生为该公司第四届董事会董事；委派卢家贵先生、莫秋实先生、徐刚军先生为该公司第四届监事会监事。同意委派罗如意先生为黑龙江农业物产有限公司董事，王晓冰先生不再担任该公司董事。同意委派张滨先生为云南云天化国际银山化肥有限公司董事，并提名为董事长人选，韩振波先生不再担任该公司董事。同意委派尹绍刚先生为河北云天化国际金农化肥有限公司董事，范俊先生不再担任该公司董事。同意委派刘建伟先生为河南云天化国际化肥有限公司董事，蒙援贵先生不再担任该公司董事。

（十七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化2017年度社会责任报告》。

（十八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度报告及摘要》。

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>）《云天化2017年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年3月23日