

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2018-106

## **云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十九次（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”）第七届董事会第三十九次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 14 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 11 月 23 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**

11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第八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 2018-107 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 24 日