

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2018-116

## **云南云天化股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十七次会议通知于 2018 年 12 月 4 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2018 年 12 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，获授限制性股票的 946 名激励对象均为公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过的《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。监事会同意以 2018 年 12 月 14 日为授予日，授予 946 名激励对象 10,835.66 万股限制性股票。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公司云南云天化信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

为参股公司云南云天化信息科技有限公司（以下简称“信息公司”）进一步加大研发投入力度，提升其抗风险能力，推进大型项目的运营，

同意公司按 30% 的持股比例向信息公司增资 1,200 万元。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》。

根据公司业务需求，同意公司新增向曲靖市商业银行申请综合授信额度 4 亿元。在上述审议批准的授信额度内，授权公司经营管理层办理资金借款或其他融资业务。

增加本次授信额度后，公司 2018 年度综合授信额度调整为向 36 家金融机构申请综合授信额度 302.05 亿元。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

为缓解公司融资压力，优化公司负债结构和期限，同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币 1 亿元担保，为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供人民币 1.6 亿元担保，公司未提供反担保，且不支付担保费。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销云天化云农（北京）农业科技有限公司的议案》。

云天化云农（北京）农业科技有限公司自 2018 年 4 月设立以来，因市场及定位发生改变，未有效开展业务。为降低管理费用，优化公司管理层级，同意公司控股子公司云南云天化农业科技股份有限公司注销云天化云农（北京）农业科技有限公司。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案的议案》。

为进一步建立健全公司现代企业管理制度，建立以市场化和契约化为核心的职业经理人管理模式，打造专业化、职业化的职业经理人队伍，

同意公司拟定的《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案》及与方案配套制定的《职业经理人管理办法（试行）》《职业经理人绩效管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018年12月15日