

云南能源投资股份有限公司董事会 2019年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第一次定期会议于2019年3月16日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年3月26日上午10：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2018年工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年总经理工作报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入143,021.85万元，较上年同期降低1.16%；实现利润总额16,025.61万元，较上年同期降低19.68%；实现归属于上市公司股东的净利润11,484.22万元，较上年同期降低29.17%。报告期末，公司资产总额413,105.09万元，较年初增长10.86%；归属于上市公司股东的所有者权益242,022.22万元，较年初增长2.49%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019KMA10120”《审计报告》确认，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为114,842,154.83元，2018年母公司实现净利润-20,480,058.72元，截止2018年末母公司累计未分配利润为343,546,654.78元。

为积极回报投资者，公司拟以总股本760,978,566为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配股利38,048,928.30元（含税）。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为

305, 497, 726. 48元结转以后年度分配。2018年公司拟不进行资本公积转增股本。

本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的相关规定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2019年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2019-026）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2019KMA10124）。以上内容详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度社会责任报告》。

《公司2018年度社会责任报告》详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年财务预算报告》。

2019年，公司预计实现营业收入34.48亿元，其中：盐业公司预计实现营业收入18.03亿元；天然气公司预计售气量5亿方（其中管道气1.9亿方），预计完成入户安装7073户，预计实现营业收入12.01亿元；四家风力发电公司预计总售电量10.37亿kW.h，预计实现营业收入4.44亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《云南能源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见，详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2019年1月1日至2019年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责保本型或低风险理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-023）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-024）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项发表了事前认可与独立意见，详见2019年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

《云南能源投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2019年3月28日