

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 10 月 15 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 10 月 26 日以通讯表决方式召开。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

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的参股公司股权划转至公司的议案》。

同意将全资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）持有的云南云天化梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“云天化梅塞尔”）的 35% 股权按照账面净值划转至公司。截至 2018 年 9 月 30 日，天安化工持有云天化梅塞尔股权的账面净值为 942.74 万元。具体划转金额以划转完成时实际账面价格为准。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司天驰物流有限责任公司吸收合并公司子公司的议案》。

同意全资子公司天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）

吸收合并公司全资子公司云南天一仓储配送有限公司（以下简称“天一仓配”）。合并后，天一仓配注销，天一仓配的资产、债务、人员及业务并入天驰物流，债务由天驰物流承接。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司昆明红海磷肥有限责任公司实施增资扩股引入投资者的议案》。

同意子公司昆明红海磷肥有限责任公司（以下简称“红海磷肥”）实施增资扩股引入投资者。

红海磷肥以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值为 22,029,400 元。本次增资扩股事项的资产评估报告尚需经有权机构备案审批，以有权机构备案审批的评估价值为准。

红海磷肥增资 3,000 万元，各方以评估价值为基础，均以现金方式认购，其中：公司增资 8,695,590 元人民币，增资完成后占红海磷肥总股本的 40%；原股东昆明金裕投资有限公司（以下简称“金裕投资”）增资 8,297,060 元人民币，增资完成后占红海磷肥总股本的 35%；通过公开挂牌方式引进投资者出资 13,007,350 元人民币，出资完成后占红海磷肥总股本的 25%。

增资前后的股权比例：

序号	股东方	增资前		增资后	
		所有者权益 (万元)	持股比例 (%)	所有者权益 (万元)	持股比例 (%)
1	公司	1,211.62	55	2,081.176	40
2	金裕投资	991.32	45	1,821.029	35
3	拟引进投资者	0	0	1,300.735	25
	合计	2,202.94	100	5,202.94	100

公司部分放弃因本次增资的优先认购权，本次增资完成后，公司持有红海磷肥的股权由 55%稀释至 40%，公司仍对红海磷肥拥有控制权。

公司将在云南省产权交易所以公开挂牌方式引入投资者对红海

磷肥进行增资扩股。红海磷肥原有股东——公司和金裕投资对本次公开挂牌增资扩股放弃优先认购权。根据资产评估报告，此次增资拟引入投资者出资 13,007,350 元人民币，占增资完成后标的公司总股本的 25%；本次拟引入的第三方投资者不得为红海磷肥原有股东（公司及金裕投资）的关联人及一致行动人，不得因增资事项导致公司丧失对红海磷肥的控制权；本次拟引入的投资者应承诺，如其后续对红海磷肥股权进行转让，其转让行为不得导致公司丧失对红海磷肥的控制权。

本次增资扩股后，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于组织机构调整的议案》。

同意设立复合肥产品事业部，对公司复合肥板块实行产销一体化运作，实行独立核算和全价值链考核，进一步优化提升复合肥板块的运营管理和效率。复合肥产品事业部的职责：统一采购与复合肥有关的大宗商品原料、统一包装袋设计与采购、统一产销安排、统一重大问题决策等。

同意将“云南云天化股份有限公司物资分公司”变更为“云南云天化股份有限公司复合肥销售分公司（暂定）”，变更后的复合肥销售分公司主要职责为公司复合肥产品原料采购和产品销售的核算与管理。

（五）11 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，公司申请控股股东云天化集团有限责任公司对公司子公司云南云天化联合商务有

限公司的融资业务提供人民币 2 亿元担保额度，公司未提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

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 2018-098 号公告。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司申请增加期货套期保值的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司 2018-099 号公告。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化内幕信息知情人管理制度》。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2018 年第三季度报告》。

（十）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司副董事长的议案》。

同意补选公司董事、总经理段文瀚先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整

《董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。公司董事长张文学先生、董事胡均先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年10月27日