

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2019-088

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 16 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 2019 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 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《关于将分公司改制为全资子公司的议案》。

董事会同意公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日，将所属云峰分公司的实物资产、负债和人员改制新设立全资子公司——云南云天化云峰化工有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册资本金为人民币 3 亿元，出资方式为实物资产和货币资金。完成新公司设立相关工作后，注销云峰分公司。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-090 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

董事会同意由全资子公司云南水富云天化有限公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）提供不超过3亿元委托贷款。贷款期限为三年；贷款利率为固定利率，预计6.8%，具体以实际签订合同为准。金新化工按季度支付利息，到期归还本金及未付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。

截至2018年12月31日，金新化工经审计总资产902,884.19万元，净资产160,637.02万元，2018年实现营业收入243,693.29万元，净利润10,156.61万元。

金新化工为公司控股子公司，且盈利能力较好，能够保证相关委托贷款及利息的到期偿付。

公司子公司对金新化工提供的委托贷款，有利于确保金新化工的正常生产经营，有利于缓解其融资压力，不会影响公司正常生产经营。金新化工少数股东因资金困难等原因无法按股权比例向金新化工提供委托贷款或提供相应比例的担保。

（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。

董事会同意公司根据实际生产经营需要，向中轻依兰（集团）有限公司等4家关联方，增加2019年度日常关联交易预计金额11,730万元。其中向关联方采购原材料或商品预计金额2,400万元，接受关联方的劳务或服务预计金额1,880万元，向关联方销售产品或商品预计金额7,450万元。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

2019-091 号公告。

（四）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子公司股权划转至公司的议案》。

董事会同意公司按照账面净值将全资子公司云南云天化农资连锁有限公司持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司的 51% 股权划转至公司，具体划转金额以划转完成时实际账面价格为准。

本次对子公司的划转仅为内部股权结构调整，公司合并报表范围并未发生变化，不会对公司的经营业绩产生影响。

（五）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

董事会同意公司为提高公司融资效率，优化公司负债结构，向控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请对公司 3 亿融资业务提供连带责任担保，担保期限 2 年，云天化集团不收取担保费用，公司提供信用反担保。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-092 号公告。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司公开挂牌出售房产的议案》。

董事会同意子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售位于水富市云天化小区内的一批房产。该批房产为位于云南省水富市云天化小区，该资产账面原值为 8,361.26 万元，账面净值为 6,646.81 万元，评估价值为 13,072.17 万元，增值 6,425.36 万元，增值率为 96.67%（该评估价值以国有资产管理部门备案为准）。如全部房产按评估价值拍卖完成后，

扣除相关税费预计将增加水富云天化净利润及公司归母净利润约5,000万元。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2019-093号公告。

（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司2019年半年度报告、2019年半年度报告摘要。

（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第六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2019-094号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年8月29日