证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2018-001

云南云天化股份有限公司
第七届董事会第二十四次（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”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 22 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2018 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开。应当参加会议董事 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《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

公司控股股东云天化集团有限责任公司对公司子公司云南磷化集团有限公司（以下简称：磷化集团）、云南天安化工有限公司（以下简称：天安化工）的融资业务提供担保共计人民币 8.5 亿元。公司未提供反担保，云天化集团未收取担保费用。具体情况如下：

机构名称	融资主体	金额（单位：亿元）	期限
进出口银行云南省分行	磷化集团	6	≤2 年
农业银行安宁支行	天安化工	2.5	≤1 年
合计		8.5	

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

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司云南磷化集团有限公司向子公司云南天安化工有限公司提供委托贷款的议案》。

同意控股子公司云南磷化集团有限公司向全资子公司云南天安化工有限公司提供4亿元委托贷款。贷款期限一年，贷款利率5.22%。

本次委托贷款以磷化集团自有资金支付。天安化工按季支付利息，到期归还本金及未付利息，天安化工可根据实际情况提前还款。

磷化集团对天安化工提供的委托贷款，用于满足其日常生产经营资金需求，确保正常生产经营。本次委托贷款可以一定程度上提高资金使用效率，缓解融资压力。委托贷款资金不会影响公司正常生产经营。本次委托贷款不构成关联交易。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司2018年度综合授信额度的议案》。

同意公司向35家金融机构申请2018年度综合授信额度280.6亿元，并授权公司经营层在审议批准的额度内，自行办理资金借款或其他融资业务。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

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）公司临2018-003号公告。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度对外担保的议案》。

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）公司临2018-004号公告。

（六）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2017年度日常关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Ofer Lifshitz（奥夫.里弗谢茨）先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生回避了该项议案的表决。

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）公司临2017-005号公告。

（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司提供委托借款的议案》。

同意公司按45%的持股比例向参股子公司云南瓮福云天化氟化工科技有限公司提供4,500万元委托借款，借款期限一年，借款利率预计为6.0%，具体以实际签订合同为准。

云南瓮福云天化氟化工科技有限公司另一股东按照55%的持股比例和相同期限、相同利率借款5,500万元。

云南瓮福云天化氟化工科技有限公司按季度支付利息，到期日归还本金及未付利息，可根据实际情况提前还款。

（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于受让昆明天泰电子商务有限公司51%股权的议案》。

同意公司按照资产评估价值，以77.1万元的价格受让子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）持有的昆明天泰电子商务有限公司（以下简称“天泰公司”）40%的股权，以21.2万元的价格受让北京国工网络科技有限公司（以下简称“国工网络”）持有的天泰公司11%的股权。股权转让后，公司持有天泰公司51%的股权，国工网络持有天泰公司49%的股权。

股权受让完成后，天泰公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。天泰公司整体收入、利润规模较小，对公司整体财务情况不

会产生重大影响。结合公司业务实际，通过对天泰公司采购信息系统平台优化扩展，公司及分子公司的采购业务将逐步依靠该平台展开，能够更好提升公司采购业务的系统化、透明化和高效化管理，提升公司采购管理水平，为公司优化采购结构、降低采购成本提供支持。

（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事的议案》。

同意委派师永林先生为云南磷化集团海口磷业有限公司董事，李卫先生不再担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事；委派张晓燕女士为内蒙古云天化农业科技发展有限公司董事，推荐为董事长人选，段文瀚先生不再担任内蒙古云天化农业科技发展有限公司董事、董事长；委派苏云先生为云南云天化农业科技股份有限公司董事。

（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2018-006号公告。

（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一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2018-007号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年1月3日