证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2018-085

云南云天化股份有限公司
第七届董事会第三十六次（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”）第七届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2018 年 9 月 19 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 9 月 27 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司对外提供担保暨关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

该议案尚需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 2018-087 号公告。

（二）11 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》。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请公司 2018 年度综合授信额度的议案》，同意公司在 2018 年度向 35 家金融机构申请综合授信额 280.6 亿元。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-001 号公告。

根据业务需要，同意公司向上海浦东发展银行申请增加 5 亿元授信额度，向荷兰合作银行申请新增 5,000 万美元（折人民币约 3.45 亿元）授信额度，向交通银行申请增加 2 亿元授信额度。同意授权公司经营管理层在上述授信额度内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 291.05 亿元。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》。

该议案尚需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 2018-088 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意董事会授权公司经理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

该议案尚需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 2018-088 号公告。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止云南磷化集团有限公司增资扩股协议的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

该议案尚需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 2018-089 号公告。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。

该议案尚需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

2018-090 号公告。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

同意公司以不超过 1 亿元人民币自有资金进行证券投资，使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

（八）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、监事的议案》。

同意委派易宣刚先生、郑朝晖先生、宋建生先生为公司子公司黑龙江汤原云天化肥业有限公司董事，提名易宣刚先生为董事长人选，委派戴琼慧女士为该公司监事，并提名为监事会主席人选；委派陈进先生为云南达而成化工经贸有限公司董事，委派王瑛女士为该公司监事。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第七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 2018-091 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日