

云南能源投资股份有限公司董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

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 2018 年第七次临时会议于 2018 年 8 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2018 年 8 月 13 日下午 14:00 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《关于全资子公司云南省盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的议案》。

为落实《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发[2016]25 号）精神，实现公司盐业资源的有效配置，促进公司盐业持续、健康发展，同意全资子公司云南省盐业有限公司（下简称“云南盐业”）改组所属分公司及碘盐配送中心，在云南省内 16 个州（市）设立 36 家全资子公司。具体如下：

序号	云南盐业拟改组设立全资子公司的名称（暂定名，最终以工商登记为准）	地址（最终以工商登记为准）	注册资本（万元）	云南盐业拟改组设立全资子公司的公司类型及经营范围（最终以工商登记为准）
1	云南省盐业昆明	云南省昆明市官渡区春城	1000.00（首期注资	拟改组设立的 36 家全资

	有限公司	路西側（日新村）A 幢	人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	子公司的公司类型均拟为有限责任公司，经营范围均拟为：盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售；盐业技术的开发、咨询服务；无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、饮料和精制茶、医药制造及农副食品加工；水、热力等的生产和供应；农产品初加工服务业；批发、零售及仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；道路货物运输业务；盐业科技推广和应用服务；软件和信息技术服务、商务服务业；盐文化博物馆及自有房地产经营活动。
2	云南省盐业大理有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关建设东路 223 号	1000.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
3	云南省盐业曲靖有限公司	云南省曲靖市麒麟区太和北路东侧	1000.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
4	云南省盐业红河有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇仁和路 40 号国税局旁	1000.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
5	云南省盐业文山有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化南路宝业大商汇 4 组团 1 幢	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
6	云南省盐业普洱有限公司	云南省普洱市思茅区梅园路 20 号	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
7	云南省盐业玉溪有限公司	云南省玉溪市高新区财新路 41 号	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
8	云南省盐业昭通有限公司	云南省昭通市昭阳区环城东路 463 号	1000.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
9	云南省盐业保山有限公司	云南省保山市隆阳区兰城街道永昌路 573 号综合楼 2 楼北面第一间	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
10	云南省盐业楚雄有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市青龙河西路 1 号	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
11	云南省盐业临沧有限公司	云南省临沧市临翔区凤翔镇洪桥路 328 号	500.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
12	云南省盐业德宏有限公司	云南省德宏州芒市金孔雀大街南端东侧	300.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
13	云南省盐业丽江有限公司	云南省丽江市古城区西安街道福慧路 159 号	300.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
14	云南省盐业西双版纳有限公司	云南省西双版纳傣族自治州景洪市江北澜沧江路 14 号	300.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	
15	云南省盐业怒江有限公司	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇排路坝二期安置点	300.00（首期注册资本人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）	

16	云南省盐业迪庆有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇	300.00（首期注资人民币 100 万元，其余在存续期内缴足。）
17	云南省盐业罗平有限公司	罗平县九龙大道馨怡家园小区	100.00
18	云南省盐业日新有限公司	昆明市官渡区春城路西侧（日新村）	100.00
19	云南省盐业东川有限公司	东川区金江路 83 号	100.00
20	云南省盐业宜良有限公司	宜良县匡远镇新华街 1 号	100.00
21	云南省盐业镇雄有限公司	镇雄县乌峰镇环城东路西侧	100.00
22	云南省盐业富源有限公司	曲靖市富源县中安街道太和街 634 号	100.00
23	云南省盐业宣威有限公司	宣威市民安巷 18 号	100.00
24	云南省盐业禄丰有限公司	禄丰县金山镇金台佳苑小区	100.00
25	云南省盐业姚安有限公司	姚安县栋川镇东正街 24 号	100.00
26	云南省盐业开远有限公司	开远市华西路 16 号	100.00
27	云南省盐业石屏有限公司	石屏县异龙镇焕发路 89 号	100.00
28	云南省盐业砚山有限公司	砚山县江那镇环城东路	100.00
29	云南省盐业富宁有限公司	富宁县新华镇城南富州大道旁	100.00
30	云南省盐业景谷有限公司	普洱市景谷县林纸路 197 号	100.00
31	云南省盐业景东有限公司	普洱市景东县银生农贸市场	100.00
32	云南省盐业孟连有限公司	普洱市孟连县环城路金都大酒店旁	100.00
33	云南省盐业洱源有限公司	洱源县城茈碧湖镇钟凤路	100.00
34	云南省盐业剑川有限公司	剑川县金华镇城南农贸市场	100.00
35	云南省盐业腾冲有限公司	腾冲县腾越镇火山社区华茂小区 18 号	100.00
36	云南省盐业陇川有限公司	陇川县老街路环西小区 62 号	100.00

《关于全资子公司云南省盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的公告》（公告编号：2018-115）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的议案》。

根据《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》有关大力发展天然气及燃煤电厂力争实现超低排放的要求，同意新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目，项目投资 4770.13 万元。

《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的公告》（公告编号：2018-116）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脬-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的议案》。

为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脬-易门天然气支线（安宁段）项目建设资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）向交通银行云南省分行申请禄脬-易门天然气支线（安宁段）项目贷款 4200 万元，利率为基准利率上浮 8%，期限 8 年，风险敞口由相关管输费收费权应收账款质押担保，并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保。

因玉溪能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过 70%，根据《公司对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行通知。

《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-117）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的议案》。

为解决云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线建设资金需求，同意云南省天然气安宁有限公司（以下简称“安宁公司”）分别向交通银行云南省分行和招商银行昆明分行申请昆明盐矿配套天然气专线项目贷款不超过 9,123 万元，并同意公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保。安宁公司将在上述两家银行之间选择向当次提款时条件较优者提用贷款，从上述两家银行实际贷款总额将控制在 9,123 万元以内，因此公司为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目实际担保总额将不超过 9,123 万元。

《关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的公告》（公告编号：2018-118）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气泸西有限公司（暂定名）的议案》。

根据全资子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线、泸西-师宗-罗平支线天然气管道项目实施的实际情况，为快速推进天然气业务布局，同意云南省天然气有限公司与泸西县工业园区建设投资开发有限公司共同投资设立云南省天然气泸西有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币 3000 万元。其中，云南省天然气有限公司认缴出资为人民币 1530 万元，占注册资本 51%，出资方式

为货币；泸西县工业园区建设投资开发有限公司认缴出资为人民币 1470 万元，占注册资本 49%，出资方式为土地资产和货币。云南省天然气有限公司与泸西县工业园区建设投资开发有限公司于 2018 年 12 月 31 日前缴纳首期出资额人民币 1000 万元，即云南省天然气有限公司缴纳首期出资额 510 万元，泸西县工业园区建设投资开发有限公司缴纳首期出资额 490 万元。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气泸西有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-119）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气文山有限公司（暂定名）的议案》。

根据全资子公司云南省天然气有限公司文山-砚山天然气管道项目实施的实际情况，为快速推进天然气业务布局，同意云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气文山有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币 1.2 亿元，一期注资 1000 万元。

《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气文山有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-120）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于注销云南能投昭通交通能源开发有限公司的议案》。

为实现昭通天然气市场开发、建设、经营一体化，增强全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司云南省天然气昭通有限公司（以下简称“昭通公司”）的管理能力和控制能力，提高经营决策效率，同意昭通公司对其全资子公司云南

能投昭通交通能源开发有限公司（以下简称“交能公司”）人员、资产进行吸收合并后，依法注销交能公司，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关注销事宜。

《关于注销云南能投昭通交通能源开发有限公司的公告》（公告编号：2018-121）详见 2018 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

修订后的《公司投资管理制度》详见 2018 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。

修订后的《公司战略管理制度》详见 2018 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公开招标结果暨关联交易的议案》。关联董事田恺回避表决。

2017 年 12 月 25 日，公司总经理办公会 2017 年第 13 次会议通过了《关于云南省盐业有限公司智能制造全过程追溯项目建设立项的议案》。根据上述决议，全资子公司云南盐业有限公司开展了云南省盐业有限公司食盐追溯系统项目的招标工作。云南晨晟招标咨询有限公司在履行相关评审程序后，确认云南云天化信息科技有限公司为“云南省盐业有限公司食盐追溯系统项目”中标单位，中标

价格为 16,377,700.00 元。

云南云天化信息科技有限公司为公司持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。

《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）详见 2018 年 8 月 15 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

2018 年 8 月 15 日