

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-013

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年3月23日前以电子邮件方式发出通知，于2018年4月2日下午3:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。应出席会议董事为9名，独立董事杨先明先生因公出差，委托李小军先生代为参加会议并行使表决权；实际出席本次会议的董事8人。公司部分监事、高级管理人员和年审注册会计师列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年度生产经营计划的议案》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年度董事会报告的预案》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的预案》；

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2017 年度社会责任报告》。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2017 年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-48,638,680.59 元，由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，公司未分配利润数为-484,032,840.26 元，母公司未分配利润数为-110,773,292.68 元，因此公司 2017 年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》的规定。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的预案》；

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的预案》；

《公司 2017 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站，《公司 2017 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海

证券交易所网站。

十、以 4 票赞成，5 票回避表决， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于日常关联交易事项报告的预案》；

公司关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决该预案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十一、以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2017 年度内部控制评价报告》，公司独立董事就该报告发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十二、以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《公司 2018 年度向相关金融机构申请综合授信的预案》；

同意公司 2018 年度（至 2018 年年度股东大会召开前）向相关金融机构申请综合授信 20 亿元，同意授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内签署相关法律文书。授权期限自公司股东大会批准之日后至 2018 年年度股东大会召开之日止。

十三、以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2017 年度履职报告的议案》；

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2017 年履职报告》。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》也于同日公告于上海证券交易所网站。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司 2017 年业绩承诺实现情况的议案》；

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司 2017 年业绩承诺实现情况的公告》。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构和内控审计机构的预案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈云南煤业能源股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划〉的预案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于撤销相关机构的议案》；

同意公司对深圳云鹏南山基金管理有限公司及其在宁波设立的宁波梅山保税港区云昆股权投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区鹏云投资合伙企业（有限合伙）两个合伙企业进行清算并注销。

二十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日