

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-041

## 云南云天化股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

公司第六届董事会第十七次会议通知已于2014年9月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议应当参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-044公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046公告。

云南云天化股份有限公司

董事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-042

被担保人基本情况					
公司名称	担保人	被担保人	2014年度担保金额	法定代表人(负责 人)	注册地
云南云天化股份有限公司	云南云天化有限公司	5.70	张嘉庆	云南安宁	100.00

三、董事会和独立董事意见  
本公司为子公司提供担保是为了支持子公司的的发展需要,没有损害上市公司利益,同意为子公司增加融资担保。

四、此次担保可能对上市公司的影响情况  
本次担保能够缓解子公司的资金压力,有利于子公司的持续稳定的经营发展,对提高未来的盈利能力具有良好的促进作用。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至2014年6月30日,公司实际担保余额累计为101.99亿元,占公司2014年6月30日净资产的142.53%,公司无逾期对外融资担保情况。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第十七次会议决议。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-044

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-044

云南云天化股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

云南云天化国际化工有限公司的公告  
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、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

一、云天化国际基本情况  
企业名称:云南云天化国际化工有限公司

注册地址:云南昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币1/4,515.24万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张文学

主要业务:生产销售化工产品、涉及危险化学品许可证管理的(许可证生产经营),家

用氟磷酸钾肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物肥料、化工原料、设备的进出口,上海市港

区内从事酸硝肥料的装卸、仓储作业(凭许可证经营)、化工工程设计及对外投资等

截至2014年6月30日,实现营业收入422,206.33万元,实现净利润为-39,225.02万元,

公司总资产1,293,327.18万元,净资产126,843.93万元(母公司未经审计数据)。

二、吸收合并的方式、范围、及相关安排

1.公司吸收合并云天化国际的全部资产、负债和业务;吸收合并完成后,公司继续经营,云天化国际的独立法人资格将被注销。

2.公司吸收合并云天化国际的分公司成为本公司的分公司,原云天化国际的子公司和参股公司成为本公司的子公司和参股公司。

3.合并基准日为2014年10月31日。

4.合并基准日为公司吸收合并完成日期间产生的损益全部由本公司承担。

5.合并完成后,被合并方的净资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司,其所有负债包括但不限于银行贷款、应付账款、应计费用的税款及其他应当承担的义务和责任由本公司承担。

6.合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

7.在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后,合并双方将签订吸收合并协议,并依法定程序办理云天化国际独立法人资格注销等相关手续。本次吸收合并不涉及公司注册资本的增减。

8.完成所有资产交付、权属变更和工商变更登记手续。

9.吸收合并完成后,被合并方员工安置按照公司相关管理规定执行。

10.吸收合并双方履行法律规范或者监管要求规定的其他程序。

三、吸收合并的目的和对本公司的影响

本次吸收合并有利于理顺管理架构,降低成本,提高运营效率。由于云天化国际系本公司全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利能力产生重大影响。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-045

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-045

云南云天化股份有限公司

监 督 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-043

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、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-042

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-042

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、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-042

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-042

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、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-042

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-042

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、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司担保变更的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-045公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-043公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2014-046公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

编号:临2014-042

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-042

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: