

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-007

云南云投生态环境科技股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2015年2月26日在中国会议召开,公司已于2015年2月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长杨柳首先主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备的议案》  
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2014年度计提应收账款减值准备,存货、生物资产减值准备共计34,566,007,925元,转销共计329,537,477元,转销共计941,968,126元,计提资产减值准备依公允,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:8票赞成,1票弃权,0票反对。

独立董事尹晓冰认为因公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整性,故对本次议案投弃权票。

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害股东及中小股东的利益,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,同时本次计提资产减值准备的计提可能存在不完整性,故对本次议案投弃权票。

(二)审议通过了《关于控股股东申请借款期限暨关联交易的议案》  
公司2014年4月16日通过借款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,借款期限为2015年4月16日到期。因公司目前生产经营所需资金较为紧张,经与云投集团协商,云投集团同意公司借款期限为2015年4月16日至2016年6月18日,展期利率为“到三周期年利率上浮10%”,并继续由公司以书面形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司向控股股东申请借款期限暨关联交易的公告》。

我们为本次借款交易的公允性、合理性、合规性,并结合公司实际情况,同意借款期限为2015年4月16日至2016年6月18日,展期利率为“到三周期年利率上浮10%”,并继续由公司以书面形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司向控股股东申请借款期限暨关联交易的公告》。

独立董事尹晓冰认为因公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整性,故对本次议案投弃权票。

(三)审议通过了《关于控股股东申请借款期限暨关联交易的议案》  
公司2014年4月16日通过借款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,借款期限为2015年4月16日到期。因公司目前生产经营所需资金较为紧张,经与云投集团协商,云投集团同意公司借款期限为2015年4月16日至2016年6月18日,展期利率为“到三周期年利率上浮10%”,并继续由公司以书面形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司向控股股东申请借款期限暨关联交易的公告》。

我们为本次借款交易的公允性、合理性、合规性,并结合公司实际情况,同意借款期限为2015年4月16日至2016年6月18日,展期利率为“到三周期年利率上浮10%”,并继续由公司以书面形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司向控股股东申请借款期限暨关联交易的公告》。

独立董事尹晓冰认为因公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整性,故对本次议案投弃权票。

(四)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;  
2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.经与董事会董事并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年二月二十八日

附件:董事候选人简历

张国英,女,1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体经营;2003年5月至2014年5月任云南云投生态环境科技股份有限公司副总经理,现任云南云投生态环境工程有限公司总经理。

张英女士系本公司股东11,944,260股,占公司总股本的6.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,根据《企业会计准则》关于计提资产减值准备的规定,公司2014年度计提资产减值准备10号,计提资产减值准备的的规定,将具体内容公告如下:

(一)坏账准备计提情况概述

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》  
公司董事王华先生因工作变动于2014年4月8日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东徐海华推荐,并经董事会提名委员会提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,上述董事候选人尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2015年4月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,