

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-199

云南能源投资股份有限公司董事会  
2018年第十三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/云南能投”)董事会2018年第十三次临时会议于2018年12月7日以书面及邮件形式通知全体董事,于2018年12月11日10时在占公司四成以上表决权召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持,公司全体监事及部分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、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

为进一步维护上市公司全体股东利益,交易双方经协商对重组方案进一步调整,具体调整事项如下:

1.承诺利润

原方案的承诺利润调整为下文所述:

本次交易项下的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,即本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86	14,527.71
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04	61,993.75

交易双方同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后,若标的资产在自2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的,新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿,具体的利润差额以该会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中,截至2018年末的累积承诺净利润2017年、2018年的承诺净利润之和;截至2019年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和;截至2020年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,截至2021年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和;截至2021年末末累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的实现净利润之和。

2.本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其他内容不作调整

本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其他内容保持不变,继续按照原方案实施。

3.关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整の説明

本次调整涉及调整业绩承诺,其他部分不作调整。据此,本次调整不属于中国证监会于2016年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的情形,本次调整不构成重组方案的重大调整。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》(公告编号:2018-190)详见2018年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》

同意公司修订的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要详见2018年12月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议(二)》的议案

针对公司本次重大资产重组方案的调整,同意公司与新能源公司签署附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要详见2018年12月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的托管补充协议的议案》

同意公司与云南省能源投资集团有限公司、新能源公司、云南能投对外能源开发有限公司和怒江州扶贫投资有限公司分别签署附条件生效的《托管补充协议》。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《关于与相关方签署附条件生效的《托管补充协议》的公告》(公告编号:2018-192)详见2018年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次会议发表了同意的事前认可意见及独立意见,《云南能源投资股份有限公司独立董事关于董事会2018年第十三次临时会议的董事事前意见》、《云南能源投资股份有限公司独立董事关于董事会2018年第十三次临时会议的独立意见》详见2018年12月12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12月12日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-190

## 云南能源投资股份有限公司

## 关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“云南能投”、“上市公司”或“公司”)已召开董事会2018年第九次临时会议、董事会2018年第九次临时会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》及其他与本次交易相关的议案。2018年12月4日,公司召开董事会2018年第十二次临时会议,审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》、《关于调整董事会发行股份价格的议案》等议案。

2018年12月11日,公司召开董事会2018年第十三次临时会议,审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,对本次重大资产重组的交易方案进行调整。

一、方案调整内容

(一)承诺利润

调整前:

本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,即本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86	14,527.71
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04	61,993.75

交易双方同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后,若标的资产在自2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的,新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿,具体的利润差额以该会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中,截至2018年末的累积承诺净利润2017年、2018年的承诺净利润之和;截至2019年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和;截至2020年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,截至2021年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和;截至2021年末末累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的实现净利润之和。

调整后:

本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,即本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司目标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86	14,527.71
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04	61,993.75

交易双方同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后,若标的资产在自2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的,新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿,具体的利润差额以该会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中,截至2018年末的累积承诺净利润2017年、2018年的承诺净利润之和;截至2019年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,截至2021年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和;截至2021年末末累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的实现净利润之和。

本次方案调整不属于重大调整。

本次调整涉及业绩承诺调整,方案其他部分不作调整。据此,本次调整不属于中国证监会于2016年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的重大调整的情形,本次调整不构成重组方案的重大调整。

三、本次重组方案调整程序的相关程序

2018年12月11日,公司召开董事会2018年第十三次临时会议、监事会2018年第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,同意调整后的《关于云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,公司独立董事就上述审议事项均发表了事前认可意见及独立的独立意见。

本次调整后的重组方案尚需取得中国证监会的批准。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年12月11日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-191

云南能源投资股份有限公司  
关于与云南能投新能源投资开发有限公司  
签署附条件生效的《发行股份购买资产暨  
业绩补偿补充协议(二)》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署的基本情况

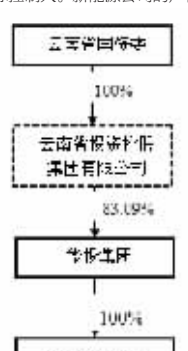
云南能投投资股份有限公司(以下简称“公司/云南能投”)拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司(以下简称“新能源公司”)持有的大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司(以下简称“马龙公司”)100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称“会泽公司”)100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司(以下简称“泸西公司”)70%股权(以下简称“本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组”)。本次交易完成后,公司持有大姚公司100%股权、马龙公司100%股权、会泽公司100%股权、泸西公司70%股权。本次发行股份购买资产的交易对方新能源公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)的全资子公司,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。根据公司董事会2018年第九次临时会议、公司董事会2018年第十二次临时会议决议,2018年10月15日、2018年12月4日,公司与新能源公司在中国昆明签署了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》及《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》。

2018年12月11日,公司董事会2018年第十三次临时会议经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议(二)的议案》,针对公司本次重大资产重组方案的调整,同意公司与新能源公司签署附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。2018年12月11日,公司与新能源公司在中国昆明签署了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议(二)》(以下简称“本协议”)。

二、云南能投新能源投资开发有限公司的基本情况

公司名称	云南能投新能源投资开发有限公司
注册资本(万元)	189,560.77
实收资本(万元)	189,020.00
法定代表人	李海鹏
注册地址	云南省昆明市高新技术开发区海埂北路9号招商大厦三楼
办公地址	云南省昆明市高新技术开发区海埂北路9号招商大厦四楼
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	9153000792205895M
经营范围	生物能源、风能、地热能、太阳能、可再生能源的投资和开发;可再生能源项目的建设、经营和运营;可再生能源项目配套设施、材料及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2006年12月26日
经营期限	至2058年12月26日

截至本协议签署日,能投集团持有新能源公司100%的股权,系新能源公司控股股东,云南省国资委系新能源公司实际控制人。新能源公司的产权控制如下图所示:



三、附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》的主要内容

甲方:云南能源投资股份有限公司  
乙方:云南能投新能源投资开发有限公司

鉴于:

1.甲乙双方分别于2018年10月15日、2018年12月4日签订《云南能源投资股份有限公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订的发行股份购买资产暨业绩补偿协议》(以下简称“《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》”)及《云南能源投资股份有限公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订的发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》(以下简称“《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》”),约定甲方以发行股份方式购买乙方持有的大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司(以下简称“马龙公司”)100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称“会泽公司”)100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司(以下简称“泸西公司”)70%股权(以下简称“本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组”)。

现因双方友好协商,达成本补充协议。本补充协议相应解释及除特别说明外,均与《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》相同。

第一条关于原协议的修订

1.1原协议第6.1条为:

“双方同意,本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为乙方。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定乙方对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

现甲乙双方协商一致修订为:

“双方同意,本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为乙方。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定乙方对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,即本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为乙方。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定乙方对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
承诺实现净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86	14,527.71
截至每年末累积承诺实现净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04	61,993.75

2.原协议第6.2条第一款为:

“双方同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后,若标的资产在自2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的,乙方同意就上述利润差额部分按本协议约定方式进行补偿,具体的利润差额以该会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中,截至2018年末的累积承诺净利润2017年、2018年的承诺净利润之和;截至2019年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和;截至2020年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年的实现净利润之和;截至2020年末的累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和;若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年,截至2021年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和;截至2021年末末累积实现净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的实现净利润之和。

2.2业绩补偿方式等其他内容根据《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》第六条执行,与原方案安排保持一致。

第三条 生效条件

3.1本补充协议自甲乙双方法定代表人/授权代表签字或盖章之日起成立。在以下条件全部满足后生效:(1)甲方董事会审议通过本补充协议;(2)中国证监会核准本次发行股份购买资产。

第四条 其他

4.1本补充协议为《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》不可分割的组成部分,与《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》具有同等法律效力。《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和本补充协议被解除时,《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》与本补充协议一并被解除;本补充协议与《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》不一致的,以本补充协议为准;本补充协议未约定的,以《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》为准。

4.2本补充协议壹式伍份,甲乙双方各执贰份,剩余部分用于申报审批,每份具有同等法律效力。

四、备查文件

1.公司董事会2018年第十三次临时会议决议;

2.公司与新能源公司签订的附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年12月12日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-192

云南能源投资股份有限公司关于  
与相关方签署附条件生效的《托管补充协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署的基本情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司/云南能投”)拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司(以下简称“新能源公司”)持有的大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司(以下简称“马龙公司”)100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称“会泽公司”)100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司(以下简称“泸西公司”)70%股权(以下简称“本次重组”)。本次交易完成后,公司持有大姚公司100%股权、马龙公司100%股权、会泽公司100%股权、泸西公司70%股权。本次发行股份购买资产的交易对方新能源公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)的全资子公司,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。根据公司董事会2017年第九次临时会议决议,2017年9月21日,公司与云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)、新能源公司、云南能投对外能源开发有限公司(以下简称“对外公司”)和云南能投怒江州产业开发有限公司(已更名为怒江州扶贫投资有限公司,以下简称“怒江公司”)分别签署附条件生效的《托管协议》。《云南能源投资股份有限公司关于与相关方签署附条件生效的《托管协议》的公告》(公告编号:2017-09)详见2017年9月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年12月11日,公司董事会2018年第十三次临时会议经全体非关联董事记名投票

表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的托管补充协议的议案》,同意公司与新能源公司、新能源公司、对外公司和怒江公司分别签署附条件生效的《托管补充协议》。关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。2018年12月11日,公司与能投集团、新能源公司、对外公司和怒江公司分别签署了附条件生效的《托管补充协议》(以下简称“本协议”)。

二、相关方的基本情况

(一)能投集团的基本情况

能投集团为公司控股股东,能投集团系2012年2月根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云政复[2012]4号),以云投集团全部电力及相关股权资产按账面价值出资作为能投集团的实收资本组建而成。能投集团的基本情况如下:

公司名称	云南省能源投资集团有限公司
注册资本(万元)	1,169,999.7624
法定代表人	段文斌
注册地址	云南省昆明市高新区日新中路616号云南能投集团综合办公楼
办公地址	云南省昆明市高新区日新中路616号云南能投集团综合办公楼
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	9153000069482896X6
经营范围	电力、煤炭等能源的投资及开发;环保、新能源等电力能源投资开发;产品的销售及贸易;参与油气地质勘探项目的投资;其他项目投资、经营;与股权投资相关的技术服务、投资咨询及技术咨询、信息服务。
成立日期	2012年12月17日
经营期限	长期