

(上接B310版)

(二十一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。(二十二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年董事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《2013年年度报告》)

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

云南云天化股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
编号:临2014-008

A股代码:600096 A股简称:云天化

云南云天化股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

监事杨惠丽书面委托监事长李剑秋先生代为出席会议并行使表决权;职工监事宋玉女士书面委托职工监事张华代理出席并行使表决权。

一、监事会会议召开情况:

公司第六届监事会第十次会议于2014年3月27日在本公司部召开。会议应到监事7人,实到监事6人。

会议由监事会主席李剑秋主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务决算报告》。

该报告尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度财务预算方案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润分配预案》。

该预案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请2014年度流动资金综合授信额度的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度对外担保的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》。

(九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度报告及摘要》。该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司《章程》的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度对外捐赠的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司《章程》的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度对外捐赠的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改〈云南云天化股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的坏账准备计提政策〉的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈云南云天化股份有限公司董事会会计政策〉的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(十九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(二十九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(三十九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(四十九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(五十九)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

(六十八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年日常关联交易事》。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。