

A股代码:600095 A股简称:云天化 编号:临2014-059

云南云天化股份有限公司
第六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。

董事胡明先生书面委托董事长张文先生代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况。

公司第六届董事会第二十次会议于2014年11月27日以现场方式召开，应当出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委

托出席董事1人，书面委托出席董事1人，张文先生代为出席。

二、重要事项

会议于2014年11月27日在公司会议室召开。应当出席董事9人，实际出席董事9人。

三、董事出席情况

公司监事、高级管理人员、董事会秘书、公司办公室、证券部、财务部、证券部、安全环保部、投资管理部、人力资源部、新产品开发部、市场营销部、销售部、物流部、技术部、监察审计部、采购部、技术中心、重庆研发部等18个部门。

四、会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司组织机构设置及调整的议案》。

五、表决情况

公司组织机构设置及调整议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司组织机构设置及调整的议案》。

六、其他情况

会议同意张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权。

该议案尚须公司股东大会审议。

七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八、联系方式

联系人：胡明；电话：0871-53100000；传真：0871-53100000；电子邮箱：humin@ynctc.com.cn。

九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

二十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

三十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

四十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

五十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

六十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

七十九、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十一、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十二、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十三、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十四、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十五、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十六、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十七、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。

八十八、备查文件

张文先生书面委托张文先生代为出席会议并行使表决权的授权委托书。