证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-028

云南云投生态环境科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	云投生态	股票代码	002200
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭仁力	熊艳芳	
电话	0871-67355849	0871-67279185	
传真	0871-67355849	0871-67279185	
电子信箱	ttl777@live.cn	xyfang1985@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	730,863,861.53	444,668,467.72	64.36%	343,651,310.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,605,549.63	15,870,117.21	-70.98%	-3,956,574.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,226,126.48	-25,577,458.26	120.43%	-12,766,286.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,925,031.56	-289,694,464.56	26.56%	-78,097,168.66
基本每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%	-0.03
加权平均净资产收益率	0.75%	4.71%	-3.96%	-1.21%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,415,727,761.45	1,535,974,683.67	57.28%	1,068,248,037.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,111,757.28	345,183,483.12	133.53%	329,313,365.91

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	13,769	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,152

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	21.08%	38,739,124	38,739,124		
何学贤	境内自然人	7.20%	13,257,985	13,257,985		
徐洪尧	境内自然人	6.70%	12,342,402	12,342,402	质押	3,000,000
张国英	境内自然人	6.49%	11,944,260	11,944,260	质押	7,200,000
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741			
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	2.02%	3,713,988			
深圳市股图科技发展有限公司	境内中国有法人	1.96%	3,600,000			
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	1.71%	3,150,000			
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	2,781,379			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,192,786			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐洪尧、张国英为夫妻关系,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义,徐洪尧与张国英互为一致行动人。未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳市图图科技发展有限公司通过投资者信用账户持有3,600,0000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东深圳市图图科技发展有限公司通过投资者信用账户持有3,600,0000股。

(4)公司年度报告期内经营情况的简要回顾

一、报告期内公司主要经营情况

1、宏观经济形势及行业发展情况

2014年1月,国务院出台《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,为生态建设行业持续快速发展提供有力的政策保障。云南省作为生态建设及高中产业经济带的建设规划中提出了生态立省、环境优先的要求,大力推进生物产业发展、生态旅游开发、生态城市建设和环境保护基础设施建设。公司所属园林绿化、生态治理行业迎来了良好的发展机遇。但同时,由于国内经济下行压力加大、房地产调控和地方政府债务整治、资金流动性进一步收紧,公司所从事的业务面临着模式调整、业务升级转型的巨大压力。

报告期内,面对复杂的内外部环境,公司完成了收购洪尧园林66%股权的重大资产重组,经营管理逐步规范加强,业绩得到稳步提升,公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初制定的经营计划,努力开拓市场,在市政园林与地产园林融合的基础上,不断提升公司工程施工管理能力,同时,公司还积极开展新业务的研究和探索,积极深划业务的转型升级。报告期内,公司共实现营业总收入73,086.39万元,营业利润2,572.31万元,利润总额2,523.01万元,归属于上市公司股东的净利润460.55万元,分别比去年同期增长64.36%、180.34%、45.90%、-70.98%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①主要会计政策变更说明

1)财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

2)本公司执行上述企业政策变更的主要影响:

本公司于2014年7月1日开始执行前述企业会计准则,根据财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号的规定,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年度/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014修订)》	本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。	可供出售金融资产	50,000.00
		长期股权投资	-50,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。	递延收益	18,497,327.89
		其他非流动负债	-18,497,327.89

②主要会计估计变更说明

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家,原因是:报告期内,公司通过非同一控制下的合并取得控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司。

与上年相比本年减少合并单位1家,原因为报告期内,经深圳市市场监督管理局批准,公司注销了深圳市绿大地园艺科技开发有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事长:杨槐璋
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-026

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第五届董事会第二十二次会议于2015年4月27日在公司会议室召开,公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事9名,实到监事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持,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、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)公司2014年年度报告第四节。公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2.截至2014年12月31日,没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的对外担保事项,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度实现营业收入730,863,861.53元,归属于上市公司股东的所有者权益806,111,757.28元。2014年度公司共实现营业总收入730,863,861.53元,归属于上市公司股东的净利润4,605,549.63元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

《2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月29日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《2014年度报告及摘要》

《2014年年度报告摘要》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《2014年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润460.55万元,加上期初未分配利润-19,639.64万元,累计可供股东分配的利润为-19,179.08万元。鉴于公司2014年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2015年4月29日出版的《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)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过了《关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案》

为顺利实施公司2015年度生产经营计划,满足公司资金需求,公司控股公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款,并同意向云投集团申请的年度融资担保。具体情况如下:

1.公司计划向云投集团申请不超过人民币10亿元的借款额度,适用根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算,或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2.公司计划向云投集团申请的2015年度总额不超过5亿元融资担保。

3.在上述借款及融资担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止。详细内容见公司于2014年4月29日在《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关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

(十一)审议通过了《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况说明》

《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况说明》登载于2015年4月29日出版的《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)

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》

《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的公告》登载于2015年4月29日出版的《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)

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

(十三)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名周洁敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满。

此议案尚须提请公司股东大会审议,独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过了《2015年第一季度报告及摘要》

《2015年第一季度报告正文》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》

公司董事会定于2015年5月20日(星期三)召开2014年度股东大会,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)上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日

独立董事候选人周洁敏简历:

周洁敏,女,1968年10月出生,博士、硕士生导师、教授级高级工程师,曾任浙江省开化林场技术员,国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业局调查规划设计院教授级高工、中国林产工业协会副秘书长、全国普洱林标准化技术委员会委员、北京林业大学兼职教授、德尔国际家居股份有限公司独立董事。

周洁敏女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,也未受到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:2015-027

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2015年4月27日在公司会议室召开,公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事杜海霞因工作原因未能出席,委托监事张学星行使表决权。会议由监事会主席张学星先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2014年度财务决算报告》。

截止到2014年12月31日,公司总资产2,415,727,761.45元,归属于上市公司股东的所有者权益806,111,757.28元。2014年度公司共实现营业总收入730,863,861.53元,归属于上市公司股东的净利润4,605,549.63元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经审计,公司2014年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案是合理的。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2015年4月29日出版的《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)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确,相应改进措施切实可行。公司内部控制制度不存在的重大缺陷,但公司内部控制制度还需要进一步完善和提升,进一步优化业务流程,建立和完善公司内部控制制度,不断提升内控的规范性和有效性,强化内控制度的执行与监督检查,促进公司健康可持续发展。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审核通过了《2015年第一季度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-029

云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的公告

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。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2015年度生产经营计划,满足公司资金需求,公司拟向控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团")申请借款,并拟向云投集团申请2015年度融资担保。具体情况如下:

1.公司计划向云投集团申请不超过人民币10亿元的借款额度,适用根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算,或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2.公司计划向云投集团申请的2015年度总额不超过5亿元融资担保。

3.在上述借款及融资担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止。详细内容见公司于2014年4月29日在《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关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-030

云南云投生态环境科技股份有限公司关于签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的公告

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

公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》,现将相关事项公告如下:

一、原合同签订情况

2014年1月15日,公司中标景洪云旅投旅游开发有限公司(以下简称"发包人")西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程,中标价(暂定):人民币29,862,530.61元。2014年1月27日,公司与发包人签订《西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程施工合同》(简称"工程施工合同")。公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了披露。

二、交易对手方介绍

景洪云旅投旅游开发有限公司,成立日期:2007年9月18日;住所:景洪市勐勐大道80号活发大厦10楼;法定代表人:孔薇然;注册资本:壹亿玖仟万元正;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:旅游景区景点、旅游基础设施及配套设施的投资、建设和经营管理,旅游商品开发和经营,旅游咨询,酒店管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

景洪云旅投旅游开发有限公司为云南省投资控股集团有限公司控股子公司云南云投建设有限公司的全资子公司。截至2014年9月30日,景洪云旅投旅游开发有限公司总资产为42,761,28万元,净资产为20,000,00万元;前三季度营业收入为0元,净利润为1,000,00万元。

三、合同调整原因及补充协议主要内容

西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程已于2014年12月28日交付发包人使用,并于2015年2月3日通过发包方、监理方、景洪市住房和城乡建设局的规划验收。在公司与发包人签订工程施工合同后施工过程中,由于西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程原设计方案达不到西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木选择须好中选优,且栽种即出效果的精品苗酒,同意按精品苗和特型特选苗木进行组织实施,设计费用不再单独支付。根据优化后的设计方案,为确保苗木品质达到西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木采供由发包人、设计单位、监理单位及公司四方共同按精品苗和特型特选苗木进行苗木选供。由于以上事项涉及工程施工合同有关内容的调整,公司向发包人报送了《关于给予调整合同内苗木主材单价的函》。

发包人在收到公司函件后,于近期回复了《关于西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目合同内苗木主材单价调整的回复意见》,同意意见明确:基于上述原因,同意对原合同部分内容进行调整,一是同意对原合同内苗木主材单价进行调整,并以补充协议的形式予以明确和对应;二是按照西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木选择须好中选优,且栽种即出效果的精品苗酒,同意按精品苗和特型特选苗木进行组织实施,设计费用不再单独支付。

(1)在施工过程中,为保证景观效果进行的苗木调整变更部分,同意以施工图进行确认;

(2)在施工过程中,为保证景观效果进行的苗木调整变更部分,同意以施工图进行确认;

(3)因施工图进行调整,苗木数量有变化的,在施工图确认后,按补充协议的形式予以明确和对应;

(4)因苗木品质、规格、数量有变化的,在施工图确认后,按补充协议的形式予以明确和对应;

(5)双方签订的原合同约定条款与本补充协议没有冲突的,全部适用原合同;原合同条款与本协议有冲突的,按本补充协议执行。"

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成了上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合同调整可能涉及合同价格的调整

公司景洪云旅投旅游开发有限公司签订的原合同暂定价为人民币29,862,530.61元,本次合同内容的调整将导致合同价格变动,变动后的具体金额需以最终结算金额为准。因涉及合同主要条款的变更,具体金额尚无法确定,本次日常关联交易补充协议需提交股东大会审议。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本补充协议主要为项目在实施过程中根据优化提升后的设计对部分内容进行调整变更,项目的顺利实施对公司2014年度经营业绩产生积极影响,公司已在2014年年度报告中确认本项目收入56,988,601.45元,占公司工程业务收入比例为8.32%。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。

六、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除履行本合同外,2015年年初至披露日,公司与该关联人未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

经认真的审查,我们认为西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。我们同意公司签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议。

八、备查文件目录

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于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
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-031

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

公司将于2015年5月20日召开2014年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午14:30时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2015年5月13日(星期三)

6.出席对象:

(1)截止2015年5月13日(星期三)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的提案如下:

(1)2014年度董事会工作报告;

(2)2014年度监事会工作报告;

(3)2014年度财务决算报告;

(4)2014年年度报告及摘要;

(5)2014年度利润分配方案;

(6)关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案;

(7)关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案;

(8)关于选举周洁敏为公司独立董事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的《2014年度利润分配方案》、《关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案》、《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》、《关于选举周洁敏为公司独立董事的议案》对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.2014年度股东大会所有提案内容详见刊登在2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

8)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30所发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"云南云投生态环境科技股份有限公司2014年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日15:00至5月20日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1.会务联系人:熊艳芳 梁加庆;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日

授权委托书和回执

(一)授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南云投生态环境科技股份有限公司2014年度股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年年度报告及摘要			
5	2014年度利润分配方案			
6	关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案			
7	关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案			
8	关于选举周洁敏为公司独