

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-079
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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:

1. 会议届次:公司第五届董事会第二十五次会议于2015年9月26日在公司会议室召开,公司于2015年9月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 会议召集人情况:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会同意由董事长杨柳槐先生主持会议,召集、召开本次会议及出席本次会议。

3. 会议审议的议案:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会同意对以下议案进行表决:

《关于公司审议通过了〈关于公司2015年非公开发行股票方案的议案〉》

由于本次会议涉及关联交易,公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。关联董事杨柳槐、李向丹、陈兴红、谭平力回避表决,与会的非关联董事逐项审议了本次非公开发行股票的主要内容,表决通过了该议案。

4. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

5. 表决时间:

2015年9月26日

6. 表决地点:

公司会议室

7. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

8. 表决时间:

2015年9月26日

9. 表决地点:

公司会议室

10. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

11. 表决时间:

2015年9月26日

12. 表决地点:

公司会议室

13. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

14. 表决时间:

2015年9月26日

15. 表决地点:

公司会议室

16. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

17. 表决时间:

2015年9月26日

18. 表决地点:

公司会议室

19. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

20. 表决时间:

2015年9月26日

21. 表决地点:

公司会议室

22. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

23. 表决时间:

2015年9月26日

24. 表决地点:

公司会议室

25. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

26. 表决时间:

2015年9月26日

27. 表决地点:

公司会议室

28. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

29. 表决时间:

2015年9月26日

30. 表决地点:

公司会议室

31. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

32. 表决时间:

2015年9月26日

33. 表决地点:

公司会议室

34. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

35. 表决时间:

2015年9月26日

36. 表决地点:

公司会议室

37. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

38. 表决时间:

2015年9月26日

39. 表决地点:

公司会议室

40. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

41. 表决时间:

2015年9月26日

42. 表决地点:

公司会议室

43. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

44. 表决时间:

2015年9月26日

45. 表决地点:

公司会议室

46. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

47. 表决时间:

2015年9月26日

48. 表决地点:

公司会议室

49. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

50. 表决时间:

2015年9月26日

51. 表决地点:

公司会议室

52. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

53. 表决时间:

2015年9月26日

54. 表决地点:

公司会议室

55. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

56. 表决时间:

2015年9月26日

57. 表决地点:

公司会议室

58. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

59. 表决时间:

2015年9月26日

60. 表决地点:

公司会议室

61. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

62. 表决时间:

2015年9月26日

63. 表决地点:

公司会议室

64. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

65. 表决时间:

2015年9月26日

66. 表决地点:

公司会议室

67. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

68. 表决时间:

2015年9月26日

69. 表决地点:

公司会议室

70. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

71. 表决时间:

2015年9月26日

72. 表决地点:

公司会议室

73. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

74. 表决时间:

2015年9月26日

75. 表决地点:

公司会议室

76. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

77. 表决时间:

2015年9月26日

78. 表决地点:

公司会议室

79. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

80. 表决时间:

2015年9月26日

81. 表决地点:

公司会议室

82. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

83. 表决时间:

2015年9月26日

84. 表决地点:

公司会议室

85. 表决结果:

同意9票,反对1票,弃权0票。

86. 表决时间:

2015年9月26日

87. 表决地点:

公司会议室

88. 表决结果:

</