证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-016

云南云投生态环境科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	昆明市经济技术开发区经浦路6号	昆明市经济技术开发区经浦路6号	
电话	0871-67358849	0871-67279185	
电子信箱	tanrl@yt-eco.com	xyfang1985@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的业务:经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资。(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)。

公司主要业务板块为绿化业务、市政公用建设、环境治理、生态修复,当前积极拓展相关领域内的政府采购服务项目和PPP项目。

1、绿化业务:公司拥有从绿化苗木、花卉的品种和技术研发、生产、绿化工程设计、施工、养护的全产业链。

(1)绿化苗木种植及销售业务。自成立以来,公司先后在北京、成都及云南省内河口、金殿、思茅、旧县、卧云山、马鸣、小哨、月望等地建立了苗木生产基地,拥有独立使用权苗木生产基地近1.8万亩。各基地栽培有规模化的各类乔木、灌木、地被、室内观花、观叶植物。同时公司还拥有晚春含笑、喜临门杜鹃、娇艳杜鹃三个植物品种权,以及高起点建成的GMP标准“观赏植物组培工厂”,设施设备装备水平先进,并建立了与之配套的科学、规范、标准化的操作技术规程和管理规范。

(2)绿化工程设计及施工。公司是云南省首家获得国家园林绿化施工一级资质的企业,具有风景园林工程设计专项乙级资质。公司拥有专业的施工团队和设计团队,先后承建了昆明北京路道路绿化恢复及景观提升改造工程、昆明外国领事馆区室外园林绿化工程、昆明市党政机关行政中心景观绿化工程、江西丰城市桥头公园、江西丰城市丰水湖公园、成都武侯“198”绕城高速路两侧植绿项目、重庆酉阳桃花源广场扩建建设工程及桃花源景区改造等的绿化工程。

2、市政公用建设项目。结合行业形势的变化,以及国家对城市建设提升、城镇化建设等的要求,公司以市政公用总承包资质为依托,积极开拓海绵城市、城市公园、提升人居环境、市政道路等市政基础设施建设项目。

3、环境治理、生态修复业务。自2014年开始积极向环境治理、生态修复转型。通过努力获得了云南省环境保护行业污染治理乙级资质及环保工程专业承包叁级资质,具备了承接生活污水治理、生态治理(保护)及恢复相关工程的资格条件。业务方面,公司积极推进以流域治理、生态修复为重点的环境治理业务,努力提升策划规划、专业设计、项目运作等方面的能力,积极跟踪高原湖泊治理、重点流域治理、水源地保护治理、国家湿地公园建设等方面的项目,取得了一定进展。如与通海县人民政府签署了《通海县“山、城、湖”区域生态(旅游)综合体项目PPP合作框架协议》,已中标实施通海第二污水处理厂PPP项目等。

报告期内,公司处于战略转型阶段,公司主要业务的构成没有发生重大变化,收入主要来源于绿化工程施工、市政工程施工业务。

行业发展情况:党的十八大以来,国家对生态文明建设高度重视,大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国。生态文明建设已列为国家“十三五”十大任务目标之一,并把“绿色发展”作为五大发展理念之一,为公司所从事的城市绿化及生态环保行业带来持续性的发展机会并呈现了广阔的市场前景,同时也对城市建设、生态治理的策划、规划、设计、建设、质量、管理与科研提出了更高的要求。

经过多年的发展,公司已形成了较高的市场知名度。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币万元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	100,974.28	84,326.74	19.74%	73,086.39
归属于上市公司股东的净利润	3,343.67	1,024.84	226.25%	460.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.31	1,785.57	-103.60%	522.61
经营活动产生的现金流量净额	-52,306.86	-8,648.28	-504.82%	-21,292.5
基本每股收益(元/股)	0.182	0.056	225.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.182	0.056	225.00%	0.03
加权平均净资产收益率	4.01%	1.26%	2.75%	0.75%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	343,681.43	288,463.23	19.14%	241,572.78
归属于上市公司股东的净资产	84,997.64	81,654.07	4.09%	80,611.18

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,936.09	35,817.04	19,437.51	34,783.65
归属于上市公司股东的净利润	100.24	2,431.36	928.06	-98.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74.36	2,171.92	862.09	-3,172.69
经营活动产生的现金流量净额	-18,920.83	-20,162.82	3,430.67	-16,653.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
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	21.10%	38,859,124	38,759,124			
何学蓉	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	12,330,000	
张国英	境内自然人	6.49%	11,944,260	11,944,260	质押	11,900,000	
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741				
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	2.09%	3,855,214				
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	1.68%	3,087,188				
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.66%	3,055,190				
中国工商银行股份有限公司-华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,573,619				
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	1.30%	2,386,212				
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)	中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用证券账户持有公司股份3,055,190股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司围绕经营实现盈利的总体目标,以打造行业内优秀平台公司为核心追求,以经营一流、市值最优为导向,向“提供绿色生态产品和服务的运营商”的定位逐步转型,以“业务转型、模式调整、管理升级、深化改革”为核心开展经营管理工作,扎实抓好主业经营、业务转型、改革创新、管控治理等重点工作,经营业务收入和利润实现同比增长。

1.绿化苗木和花卉方面:进一步优化基地规划布局,积极探索和推动苗木花卉业务调整和转型。加大优化基地品种结构,在新品种引种和扩大种植方面取得一定成效。在花卉方面,加大与优秀企业的合作力度,在原有米尔特兰业务合作基础上,开发新型兰花品种,品牌形象逐步树立。

2.绿化工程业务方面:以工程设计及业务营销为抓手,不断提升绿化工程专业能力。同时,通过调整承接模式、推行全员营销等方式,全力拓展、重点攻关重点项目。并加强成本控制,努力提升项目效益,全年实现项目毛利率28.69%。积极推进历史项目的审计结算,加大工程款催收力度,成效显著。

3.市政公用建设业务方面:以营销PPP项目为重点,加强投资能力,积极在海绵城市、提升人居环境、市政基础设施建设等方面加大营销力度。海绵城市PPP项目取得突破,为加快业务提升打下了基础。

4.环境治理、生态修复方面。公司制定了生态环保业务发展规划,加强专业部门建设,积极提升在生态环保业务中的策划规划、专业设计和项目运作方面的能力,积极在流域治理、生态修复中拓展政府购买服务、PPP项目,取得环境治理规划咨询业务、生态修复业务的进展。

报告期内,面对严峻经营形式,在公司董事会的领导下,公司上下紧紧围绕年度经营目标,团结奋进、踏实向上,扎实抓好主业经营、业务转型、改革创新及管控治理等重点工作。2016年度实现合并营业收入100,974.28万元、合并利润总额8,980.87万元,归属于母公司股东的净利润3,343.57万元,较去年同期分别增长19.74%、104.38%、226.25%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
绿化工程及施工	987,188,943.72	283,185,437.45	28.69%	20.13%	17.99%	-0.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,营业收入较上年同期增加166,475,469.55元,增长19.74%,主要原因是:本年内绿化工程施工收入增加所致。

(2)报告期内,营业成本较上年同期增加128,046,823.98元,增长21.60%,主要原因是: 本年内绿化工程施工收入增加,成本同比增加所致。

(3)报告期内,归属于母公司的净利润总额较上年同期增加23,187,242.50元,增长226.25%,主要原因是:本年内净利润增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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。

(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

本期新增合并云槐投资管理(上海)有限公司。

2016年4月13日,本公司与上海银都实业(集团)有限公司投资设立云槐投资管理(上海)有限公司。法定代表人:张海泉;统一社会信用代码:91310115MA1K3A6U4W;证照编号:410000000201604130091;公司类型:有限责任公司;注册资本1000万元,由云南云投生态环境科技股份有限公司、上海银都实业(集团)有限公司分别认缴50%的股权;公司地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号4004室。经营范围:投资管理,资产管理(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)。截至审计日,云槐投资管理(上海)有限公司董事会成员共三人,其中两位董事由本集团选派公司内部管理人员担任,在重大事项决策方面本公司具有控制权。2016年末主要财务信息:实收资本600万元,由云南云投生态环境科技股份有限公司、上海银都实业(集团)有限公司分别出资300万元;资产总额:5,800,020.11元;净资产:5,391,590.08元;净利润:-608,409.92元。

(4)对2017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

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-014

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第四十五次会议于2017年4月25日在公司会议室召开,公司已于2017年4月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参加会议董事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《2016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《2016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《2016年年度报告》第四节。公司独立董事周洁敏女士、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016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)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(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2016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2016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2016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:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《2016年度财务决算报告》

截止到2016年12月31日,公司总资产3,436,814,310.89元,归属于上市公司股东的所有者权益849,976,361.30元。2016年度公司共实现营业总收入1,009,742,833.17元,归属于上市公司股东的净利润33,435,660.83元。详见《2016年年度报告》第十一节、财务报告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》于2017年4月27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。

(六)审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》于2017年4月27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《2016年年度报告及摘要》

《2016年年度报告摘要》登载于2017年4月27日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要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。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》

《关于2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》于2017年4月27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。

(九)审议通过了《2016年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润33,435,660.83元,母公司实现净利润-30,826,682.26元,2016年初母公司可供股东分配的利润为-257,228,118.09元,2016年末母公司可供股东分配利润为-288,054,800.35元。

鉴于公司2016年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2016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。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测实现情况的说明》

《关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测实现情况的说明》登载于2017年4月27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。

(十一)审议通过了《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为了更好的支持公司业务的发展,确保满足公司正常运作所需资金需求,公司拟向相关银行申请累计不超过19.8亿元的综合授信额度,授信有效期自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。在上述审批的授信额度及额度使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。公司董事长在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可,由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于向控股股东申请2017年度借款及融资担保的议案》

为顺利实施公司2017年度生产经营计划,满足公司资金需求,同意公司及控股子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2017年度融资担保。具体情况如下:

1. 公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币9.62亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本为年利率7.09%,预计关联交易金额(即利息)为6,820.58万元。

目前公司非公开发行股票方案已获中国证监会审核通过,本次非公开发行股票募集资金7.2亿元,其中4.7亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行,公司将根据募集资金的规定用途,将4.7亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

2.公司及控股子公司计划银行申请2017年度总额不超过19.8亿元的综合授信额度,云投集团为其中不超过13.8亿元的额度提供融资担保,并收取担保费不超过3,160.2万元。

3. 在上述借款及融资担保额度内,同意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2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开日止。详细内容见公司于2017年4月27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2017年度借款及融资担保的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》

《2017年第一季度报告正文》登载于2017年4月27日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及正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。

(十四)审议通过了《关于召开2016年度股东大会的通知》

公司董事会定于2017年5月18日(星期四)召开2016年度股东大会,具体内容详见2017年4月27日《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2016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、独立董事对向控股股东申请2016年度借款及融资担保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

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-015

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十次会议于2017年4月25日在公司会议室召开,公司已于2017年4月15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。会议由监事会主席谢安荣先生主持,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《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(二)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2016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2016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2016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。

(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》

截止到2016年12月31日,公司总资产3,436,814,310.89元,归属于上市公司股东的所有者权益849,976,361.30元。2016年度公司共实现营业总收入1,009,742,833.17元,归属于上市公司股东的净利润33,435,660.83元。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2016年度报告及摘要》

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2016年年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。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》

经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观,同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,望董事会和管理层落实相关应对措施,尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护广大投资者利益。

《关于2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》登载于2017年4月27日的《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)上。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《2016年度利润分配预案》

监事会认为:2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润33,435,660.83元,母公司实现净利润-30,826,682.26元,2016年初母公司可供股东分配的利润为-257,228,118.09元,2016年末母公司可供股东分配利润为-288,054,800.35元。公司不具备向股东分红条件,2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完整、能够保证当前业务有效管理的内部控制体系,符合有关法律法规和监管部门的要求,基本能够适应公司现行管理和发展的需要。公司《2016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,公司内部控制制度不存在重大缺陷,对于公司与南充市华盛建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷及公司存货和应收账款较高两个方面,希望公司严格建立执行内控体系,确保公司健康发展。

《2016年度内部控制自我评价报告》于2017年4月27日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设,督促经营层采取有效措施,妥善解决纠纷,推动公司整体健康发展。

《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》于2017年4月27日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《2017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2017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。

《2017年第一季度报告正文》登载于2017年4月27日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及正文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

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

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-017

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2017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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月25日召开第五届董事会第四十五会议,审议通过了《关于公司向控股股东申请2017年度借款及融资担保的议案》,同意公司向控股股东申请9.62亿元的借款额度和不超过13.8亿元的融资担保。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2017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2017年度融资担保。具体情况如下:

1.公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币9.62亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本为年利率7.09%,预计关联交易金额(即利息)为6,820.58万元。

目前公司非公开发行股票方案已获中国证监会审核通过,本次非公开发行股票募集资金7.2亿元,其中4.7亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行,公司将根据募集资金的规定用途,将4.7亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

2.公司及控股子公司计划银行申请2017年度总额不超过19.8亿元的综合授信额度,云投集团为其中不超过13.8亿元的额度提供融资担保,并收取不超过3,160.2万元的担保费。

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2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开日止。

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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

企业法人营业执照:530000000002852;

注册资本:贰佰零叁亿叁千捌佰万元正;

法定代表人:孙赞;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(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)。

云投集团主要财务数据:截止2015年12月31日(经审计),总资产为15,576,065万元,净资产为2,545,784万元;营业收入为5,003,648万元,净利润为39,200万元;截止2016年9月30日(未经审计),总资产为18,611,731万元,净资产为2,631,114万元;营业收入为4,356,858万元,净利润为169,940万元。

云投集团持有本公司21.10%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

1.公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币9.62亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本为年利率7.09%,预计关联交易金额(即利息)为6,820.58万元。

2.云投集团为公司及控股子公司提供不超过13.8亿元的融资担保,并收取不超过3,160.2万元的担保费。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易,有利于解决公司资金需求,满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要,有利于经营目标的实现。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。

五、2016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

截止目前,公司向云投集团累计借款余额为9.62亿元。2016年年初至披露日,公司向云投集团支付借款利息共计1,411.34万元。

六、独立董事意见

公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可,独立董事尹晓冰先生、周洁敏女士和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第四十五次会议审议。同时对该议案发表如下意见:

1.基于独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

2.在审议此项关联交易时,关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定;

3. 公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2017年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求,满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。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。因此,我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司2016年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第四十五次会议决议;

2.独立董事对向控股股东申请2017年度借款及融资担保事项的事前认可意见;

3.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

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-019

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年度报告网上说明会的公 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。

云南云投生态环境科技股份有限公司将于2017年5月9日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net),参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨槐璋先生、总经理陈兴红先生、独立董事尹晓冰先生、财务总监赵婷女士、董事会秘书谭仁力先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-020

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五会议决定于2017年5月18日(星期四)14:00召开公司2016年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的通知》,定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)下午14:00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:2017年5月18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:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5.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的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;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日(星期四)

7.出席对象:

(1)截止2017年5月11日(星期四)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均有权出席股东大会。股东可以以书面形式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;

(4)董事会邀请的其他嘉宾。

8.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.《2016年度董事会工作报告》;

2.《2016年度监事会工作报告》;

3.《2016年度财务决算报告》;

4.《2016年年度报告