

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-123  
云南能源投资股份有限公司董事会  
2017年第九次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司(以下简称“云能投”)董事会于2017年11月30日下午14:30时在公司二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

16. 股权托管

为消除本次交易完成后,公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“新能公司”)可能存在的同业竞争,将根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的答复》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司重大资产重组管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《上市公司收购与处置管理办法》、《法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的其他规范性文件》的规定,公司董事会同意对本次交易完成后新能公司持有的部分股权进行托管。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

17. 担保事项

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

18. 其他

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

19. 表决结果

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

20. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

21. 会议费用

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

22. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

23. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

24. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

25. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

26. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

27. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

28. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

29. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

30. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

31. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

32. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

33. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

34. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

35. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

36. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

37. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

38. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

39. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

40. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

41. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

42. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

43. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

44. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

45. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

46. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

47. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

48. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

49. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

50. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

51. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

52. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

53. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

54. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

55. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

56. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

57. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

58. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

59. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

60. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

61. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

62. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

63. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

64. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

65. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

66. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

67. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

68. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

69. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

70. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

71. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

72. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

73. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

74. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

75. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

76. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

77. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

78. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

79. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

80. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

81. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

82. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

83. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

84. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

85. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

86. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

87. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

88. 会议结束

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,