

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2020-025

## 云南云天化股份有限公司 控股股东、董事、高级管理人员关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定,云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东(以下简称“本企业”)、董事、高级管理人员于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺:

- 一、公司控股股东就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
- 1.本企业承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺

不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

- 2.承诺切实履行公司制定的与本企业相关的填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的措施。
- 3.自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足证监会该等规定的,本企业承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本企业同意,中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本企业做出相关处罚或采取相关监管措施。

二、公司的董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

- 1.本人承诺:不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益;
- 2.本人承诺:对职务消费行为进行约束;
- 3.本人承诺:不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
- 4.本人承诺:由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- 5.若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.自承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证监会该等规定时,本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意,中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年3月4日

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2020-019

## 云南云天化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

**重要事项提示:**  
投资标的名称:云南智云优选现代农业有限公司(暂定名)  
投资金额:1亿元人民币  
一、对外投资概述  
为拓展完善产业布局,实现产业链延伸,加快推进公司现代农业项目落地实施,公司拟出资 1 亿元在中国(云南)自由贸易试验区昆明片区设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“现代农业公司”)。现代农业公司主要以核心种植基地辐射带动周边农业生

产者,扩大云南高原特色蔬菜、水果等经济作物的标准化种植规模,以产销联动方式,通过确定相关经济作物的产品标准、种植规范和下游销售渠道,构建相关经济作物的标准化产业链。  
该事项已经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,该事项无须提交股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
二、拟设立公司概况  
公司名称:云南智云优选现代农业有限公司(暂定名)  
注册资本:1亿元人民币  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区

产者,扩大云南高原特色蔬菜、水果等经济作物的标准化种植规模,以产销联动方式,通过确定相关经济作物的产品标准、种植规范和下游销售渠道,构建相关经济作物的标准化产业链。  
该事项已经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,该事项无须提交股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
二、拟设立公司概况  
公司名称:云南智云优选现代农业有限公司(暂定名)  
注册资本:1亿元人民币  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区

四、风险及控制措施  
(一)现代农业为公司全资子公司,公司能够实施有效控制。  
(二)本次对外投资存在的主要风险为政策风险、市场风险、技术风险、运营风险等。公司将根据实际操作情况,优化整体架构和模式,增强抗风险能力。  
(三)公司将建立科学规范的管理运营制度,流程及工作标准,设置相应决策权限及考核、监督、激励机制,持续优化管理运营。  
特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年3月4日

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2020-021

## 云南云天化股份有限公司 关于投资新建聚甲醛项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

**重要事项提示:**  
投资标的名称:6万吨/年聚甲醛项目  
投资金额:136,588万元人民币  
风险提示:本项目尚须获得安全生产行政主管部门及国有资产主管部门等机构的审批同意;同时,该项目为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目,项目的具体实施及实施方式尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
一、固定资产投资概述  
为发挥公司聚甲醛工艺技术领先优势,进一步巩固公司在聚甲醛行业的市场竞争能力,加快推进公司调整产品结构,增加聚甲醛等精细化工新材料产业比重,加强公司的持续发展能力和综合竞争能力。公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司(以下简称“新疆云天化”)拟投资 136,588 万元,建设年产 6 万吨聚甲醛项目。  
该事项已经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
二、投资实施主体基本情况  
2019 年 12 月 30 日,公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司在新疆维吾尔自治区石河子市投资设立全资子公司新疆云天化。新疆云天化将作为本项目的实施主体。  
公司名称:新疆云天化新材料有限公司  
注册资本:注册资本 15,000 万元人民币

企业性质:有限责任公司  
注册地址:新疆石河子市开发区北八路 21 号 11506 号  
出资方式及股权结构:公司以货币出资 15,000 万元人民币,持有其 100%股权。  
经营范围:化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、塑料制品、复合材料的生产和销售;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、新材料科技的推广服务。  
三、投资项目的的基本情况  
(一)项目概述:6万吨/年聚甲醛项目;  
(二)投资主体:公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司;  
(三)项目投资的主要内容:新建 20 万吨/年甲醛装置、6 万吨/年聚甲醛装置;  
(四)项目总投资金额及资金来源:项目总投资 136,588 万元,资金来源为募集资金及公司自筹资金;  
(五)项目建设地点:新疆石河子十户镇新材料工业园区;  
(六)投资进度和项目建设期:  
项目计划将根据项目的可行性研究报告尽快推进,预计建设周期为 2 年。  
(七)市场地位及可行性分析  
当前,全球聚甲醛产能约 180 万吨/年,国外聚甲醛装置主要集中在美国、西欧和日韩等国家地区。2018 年我国聚甲醛的产能为 51 万吨,实际产量约 37 万吨,而当年的表观消费量在 58 万吨左右,供需缺口在 6 万吨左右。我国目前聚甲醛产能仍需要进口 30 万吨左右的聚甲醛,特别是在高附加值的汽车配件行业以及高端

电子电器行业。  
目前,我国聚甲醛企业由于生产技术水平相对落后,主要涉及中、低端聚甲醛产品,在生产质量及价格方面均以与高端进口聚甲醛相当。公司拥有聚甲醛生产能力 9 万吨/年,是国内最大的聚甲醛产品生产商,生产基地分布在云南和重庆。现有聚甲醛生产技术是在原波兰 ZAT 技术基础上进一步开发,在国内同行业中处于领先地位。本次在新疆实施的 6 万吨/年聚甲醛项目是现有技术的发展和改进,能进一步提升产品品质,性能更稳定,进一步实现聚甲醛进口替代。  
同时,新疆石河子十户镇新材料园区内的合成气制乙二醇项目正在建设过程中,预计 2020 年竣工。聚甲醛项目所需甲醇、乙二醇、蒸汽、电等原料,辅料园区内相关企业均能提供,且价格与公司现有聚甲醛生产基地相比具有较大的成本优势。  
基于上述原因,公司全资子公司新疆云天化拟在新疆建设 6 万吨/年的聚甲醛项目,新项目将生产热稳定性和韧性更好的聚甲醛产品,并进一步降低制造成本,使公司聚甲醛产品市场竞争力进一步提升。  
(四)项目经济效益及可行性研究:根据可行性研究报告测算,本项目投资税后财务内部收益率为 15.77%,项目投资税后静态投资回收期为 7.20 年(含 2 年建设期)。  
四、对外投资对上市公司的影响  
本次对外投资项目是围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。由于新建项目需要一定的建设期,短期内公司净资产收益率将会受到一定影响,但项目具有较好的经济效益,项目建成投产,将进一步增强公司聚甲醛产业核心竞争力,提升公司整体盈利能力,维护股东的长远利益。

五、项目风险及控制措施  
该项目环评、能评、安评等程序以及项目实施主体的土地使用权尚在办理过程中。该项目主要存在的风险是因国内外市场环境发生变化等因素导致项目投产前不能达到预期的收入和利润的风险。若竞争对手技术不断进步带来成本降低等,将影响该项目收益不达预期。公司将根据技术、人才、设备、管理等,降低成本、分险风险。  
(一)在工艺技术方案,继续加强技术攻关,不断巩固自身的核心技术,继续降低能耗,实现产品品质提升和成本下降。  
(二)在项目前期策划时,尽可能争取更多的蒸汽、电价、税收优惠,切实降低后续运营成本。  
(三)在项目资金筹措时,依托上市公司在资本市场的融资能力,降低财务成本。  
(四)在项目建设方面,做好项目策划和设计优化,努力控制和降低投资总额,减少后续固定资产折旧成本。  
特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年3月4日

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2020-014

## 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

**重要事项提示:**  
一、董事会会议召开情况  
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次(临时)会议于 2020 年 2 月 25 日以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 3 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议决议情况  
(一)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠化肥的议案》。  
同意公司及全资子公司云南云天化农资连锁有限公司向湖北省咸宁市慈善会捐赠总价约 602.25 万元的化肥,用于帮助该地区正常开展农业生产活动。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-016 号公告。  
(二)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于按持股比例向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。  
同意公司按持股比例 45%向公司参股公司云南农垦福云天化肥化工科技有限公司提供 2,250 万元委托借款,借款期限为一年,借款利率预计为 6.0%,具体以实际签订合同为准。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-017 号公告。  
(三)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。  
为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不利影响,同意公司及子公司拟对煤炭、甲醇、尿素、商贾大豆、豆粕、油、油、橡胶、玉米等品种继续通过期货及衍生工具开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过后 12 个月。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-018 号公告。  
(四)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订〈公司〈经理层契约化及职业经理人管理实施方案〉中相关管理制度〉的议案》。  
同意公司为进一步完善公司契约化及职业经理人管理制度,结合国务院国企改革办下发的“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》(“双百企业”推行职业经理人制度操作指引)两个文件精神 and 职业经理人管理制度的实施情况,对公司《经理层契约化及职业经理人管理实施方案》中《职业经理人管理办法(试行)》《职业经理人绩效管理方案》《职业经理人薪酬管理办法》三个制度进行修订。  
(五)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。  
同意公司为拓展完善产业布局,实现现代农业产业链延伸,加快推进公司现代农业项目落地实施,对外投资设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本 1 亿元人民币。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-019 号公告。  
(六)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。  
同意公司为缓解融资压力,优化负债结构,申请控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司云南云天化联合商务有限公司的融资业务提供人民币 6 亿元连带责任担保额度,担保期限为 2 年,云天化集团按照实际担保金额的 0.1%收取担保费。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-020 号公告。  
(七)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资新建 6 万吨/年聚甲醛项目的议案》。  
为进一步发挥公司聚甲醛工艺技术领先优势,巩固提升聚甲醛核心竞争力,加快推进公司产品转型升级,优化产品结构,持续加强公司的发展能力和综合竞争能力,同意公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司投资 136,588 万元,在新疆地区石河子市投资新建 6 万吨/年聚甲醛项目。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-021 号公告。  
(八)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合实际情况逐项自论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发

行股票的各项条件。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
(九)逐项审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案〉的议案》。  
具体内容如下:  
1.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行股票的种类和面值。  
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。  
2.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行方式和发行时间。  
本次发行采取非公开发行股票方式,在中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。  
3.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行对象及认购方式。  
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)在内的不超过 35 名特定投资者。其中,云天化集团认购比例不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 20%(含本数),其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团最终认购股份数量由云天化集团和公司协商确定,与云天化集团不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。  
除云天化集团外的其他发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其持有的 2 只以上产品认购的,作为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。  
在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020 修正)的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定除云天化集团外的其他发行对象。若相关法律法规、法规和规范性文件对非公开发行股票的对象有新的规定,届时公司将按照新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。  
4.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:定价基准日及发行价格。  
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的 80%。  
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。  
本次发行股票采取询价发行方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,按照价格优先的原则,由公司股东大会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。  
云天化集团不参与本次发行询价,其认购价格根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后,按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现申购报价或成为有效报价等情形,则云天化集团认购价格不低于上述发行底价。  
5.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行数量。  
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%(含本数),即不超过 429,730,421 股(含本数),以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,432,434,738 股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。  
6.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:限售期。  
本次非公开发行股票完成后,云天化集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让(如果本次认购股份认购义务,则云天化集团将根据《上市公司收购管理办法》及相关规定将本次认购股份的限售期调整为 36 个月,并根据上述规则履行限售义务,股东大会豁免要约收购程序。若后续相关法律法规、法规和监管部门规范性文件发生变更的,则锁定相应期限)。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定执行。  
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。  
7.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:上市地点。  
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。  
8.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:募集资金数额及用途。

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	6万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司	136,588.00	122,201.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司云天化物流有限公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨/年连续化农业用水溶化工程-技改扩工程	公司全资子公司云天化化工有限公司	9,584.21	7,816.55
4	毓源源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61
5	偿还银行贷款	公司	62,500.00	62,500.00
	合计		228,406.16	208,459.91

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。  
若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在不影响最终募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。  
9.8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:滚存未分配利润的安排。  
本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。  
10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行决议的有效期。  
本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-022 号公告。  
(十)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。  
(十一)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。  
(十二)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事项》。  
同意公司控股股东云天化集团有限责任公司作为公司 2020 年度非公开发行股票的对价对象,认购股份比例不低于公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 20%(含本数)。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-022 号公告。  
(十三)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。  
同意公司与控股股东云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年3月4日

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2020-015

## 云南云天化股份有限公司 第八届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况  
云南云天化股份有限公司第八届监事会第十次(临时)会议于 2020 年 2 月 25 日以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及工作人员。会议于 2020 年 3 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议参与表决监事 7 人,实际参与表决监事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠化肥的议案》。  
同意公司全资子公司云天化农资连锁有限公司向湖北省咸宁市慈善会捐赠总价约 602.25 万元的化肥,用于帮助该地区正常开展农业生产活动。  
(二)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于按持股比例向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。  
同意公司按持股比例 45%向公司参股公司云南农垦福云天化肥化工科技有限公司提供 2,250 万元委托借款,借款期限为一年,借款利率预计为 6.0%,具体以实际签订合同为准。  
(三)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。  
为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不利影响,同意公司及子公司拟对煤炭、甲醇、尿素、商贾大豆、豆粕、油、油、橡胶、玉米等品种继续通过期货及衍生工具开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过 12 个月。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-018 号公告。  
(四)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订〈公司〈经理层契约化及职业经理人管理实施方案〉中相关管理制度〉的议案》。  
同意公司为进一步完善公司契约化及职业经理人管理制度,结合国务院国企改革办下发的“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》(“双百企业”推行职业经理人制度操作指引)两个文件精神 and 职业经理人管理制度的实施情况,对公司《经理层契约化及职业经理人管理实施方案》中《职业经理人管理办法(试行)》《职业经理人绩效管理方案》《职业经理人薪酬管理办法》三个制度进行修订。  
(五)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。  
同意公司为拓展完善产业布局,实现现代农业产业链延伸,加快推进公司现代

农业项目落地实施,对外投资设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本 1 亿元人民币。  
(六)8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资新建 6 万吨/年聚甲醛项目的议案》。  
为进一步发挥公司聚甲醛工艺技术领先优势,巩固提升聚甲醛核心竞争力,加快推进公司产品转型升级,优化产品结构,持续加强公司的发展能力和综合竞争能力,同意公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司投资 136,588 万元,在新疆地区石河子市投资新建 6 万吨/年聚甲醛项目。  
(七)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合实际情况逐项自论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发

4.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:定价基准日及发行价格。  
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的 80%。  
5.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行数量。  
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%(含本数),即不超过 429,730,421 股(含本数),以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。  
6.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行时间。  
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%(含本数),即不超过 429,730,421 股(含本数),以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。  
在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,432,434,738 股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。  
7.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:上市地点。  
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。  
8.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:募集资金数额及用途。  
本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 208,459.91 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	6万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司	136,588.00	122,201.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司云天化物流有限公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨/年连续化农业用水溶化工程-技改扩工程	公司全资子公司云天化化工有限公司	9,584.21	7,816.55
4	毓源源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61
5	偿还银行贷款	公司	62,500.00	62,500.00
	合计		228,406.16	208,459.91

9.7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:滚存未分配利润的安排。  
本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。  
10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了:发行决议的有效期。  
本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临 2020-022 号公告。  
(十一)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。  
(十二)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。  
(十三)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事项》。  
同意公司控股股东云天化集团有限责任公司作为公司 2020 年度非公开发行股票的对价对象,认购股份比例不低于公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 20%(含本数)。  
(十四)7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。  
同意公司与控股股东云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》。  
关联董事张文先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。  
该议案尚须经提交公司股东大会审议。

云南云天化股份有限公司  
监事会  
2020年3月4日