

A 股代码：600096

公司债代码：126003

编号：临 2011-034

A 股简称：云天化

公司债简称：07 云化债

## **云南云天化股份有限公司**

### **第五届董事会第九次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第九次临时会议通知于 2011 年 7 月 8 日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于 2011 年 7 月 15 日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供 5 亿元中期票据资金暨关联交易的议案》[详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司临 2011-033 号公告]

此议案须提交股东大会审议通过。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立重庆研发中心的议案》

公司拟在中西部地区发展循环经济示范区，国家高技术产业基地重庆设立非法人分支机构重庆研发中心，该研发中心重点在新材料、新能源等领域进行研究与开发。重庆研发中心的设立可以充分发挥公司在聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业上的优势，实现聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的有机结合，形成聚甲醛与玻璃纤维复合材料系列产品的生产，促进公司聚甲醛和玻璃纤维的产业升级。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司经营范围将发生变化，具体变更内容如下：

原公司经营范围是：“化肥、化工原料及产品的生产、销售”。

现变更为：“化肥、化工原料、新材料、新能源及产品的研发、生产、销售”。

对原《公司章程》第 13 条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

本次经营范围的调整需经政府有关部门核准后有效，董事会将授权公司向政府有关部门提交相关变更申请材料，最终以政府有关部门核准的经营范围为准。

此议案须提交股东大会审议通过。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十六日