



证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-007

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
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2015年2月26日在公司会议室召开,公司已于2015年2月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加审议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长杨梅瑞先生主持,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《关于计提2014年度资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和《企业会计准则》的相关规定,公司2014年度计提应收款项减值准备、存货、生产性生物资产减值准备共计34,586,007.92元,转回共计329,537.47元,转销共计1,941,958.12元。计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
独立董事尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

三、独立董事关于计提2014年度资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益,计提减值准备真实、能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

(二)审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
公司2014年4月9日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,将于2015年4月8日到期,因公司目前生产经营所需资金仍比较紧张,经与云投集团协商,云投集团同意将该笔借款予以展期,展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日,展期利率为一年到三期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2015年2月28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借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。
关联关系:关联关系,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见
关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,云投集团第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了缓解资金紧张情况,同时,借款利率为一年到三期基准利率上浮10%,定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

(三)审议通过了《关于增选董事候选人的议案》
云南云投生态环境科技股份有限公司于2014年4月14日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东大会批准,并经增选委员会审议通过提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。上述董事候选人选举尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会总数的二分之一。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过了《关于设立河北分公司的议案》
独立董事关于设立河北分公司的独立意见
同意投资经营子根据公司业务需要,按照各自住所和城乡建设方案用于建筑类企业市场进入备案的要求设立分公司。

(五)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2015年3月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本次会议具体内容详见《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)关于召开2015年第二次临时股东大会的公告。

表决结果:8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。
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十八日

附:董事候选人简历
张英女士,女,1965年7月,1994年1月至2003年4月在昆明从军苗圃个体户经营;2003年5月至2014年5月任云南兆天园林绿化工程有限公司副总经理,现任云南兆天园林绿化工程有限公司总经理。

张英女士持有公司股份11,944,260股,占公司总股份的66.49%,与公司实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于计提2014年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员除独立董事尹晓斌外对计提2014年度资产减值准备的议案进行表决,保证公告内容真实、准确、完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备有关事项的通知》等相关规定,对部分资产计提资产减值准备,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》和证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》的规定,经认真核实分析,公司2014年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备共计34,586,007.92元,其中:计提坏账准备33,131,306.54元,本期期初坏账准备329,537.47元;计提存货跌价准备4,547,001.38元;除上述情况外,公司2014年转销存货跌价准备及生产性生物资产减值准备941,958.12元。具体情况如下:

1.坏账准备
坏账准备期初账面余额为44,517,027.70元,本报告期内,由于应收款项账龄变化,本期计提坏账准备33,131,306.54元,转回坏账准备329,537.47元,本期新增坏账准备3,801,769.07元,期末账面余额为77,318,796.77元。

2.存货跌价准备
存货跌价准备期初账面余额为7,803,728.83元,本期计提减值准备1,454,701.38元,本期期初账面余额0.00元,本期新增491,641.46元,其中:计入主营业务成本3,723.74元,计入管理费用541,187.65元,期末账面余额为9,259,430.27元。

3.生产性生物资产减值准备
生产性生物资产减值准备期初账面余额为11,876.68元,本期转销326.66元,其中计入管理费用326.66元,期末账面余额为11,550.02元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2014年度资产减值准备计提、转回和转销,将相应减少公司2014年度归属于上市公司股东的净利润32,925,459.47元。

三、存在减值准备计提情况说明
1.坏账准备的计提方法:报告期末,由于随着销售收入的增长导致应收账款余额未减值之增长以及部分应收账款账龄的变化,根据公坏账准备计提政策计提坏账准备,由于工程投标保证金及履约保证金的增加,增加了其他应收款期末余额,并相应增加坏账准备的计提,应收账款、其他应收款不存在部分欠款已被注销、导致部分款项无法收回,需核销以前计提的坏账准备的情形。

2.存货跌价准备的计提方法:报告期末,公司在对存在库存的基础上,资产的的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

具体计提情况如下表所示:

项目	期初数	本期计提数	本期减少		期末数
			本期转回	本期转销	
坏账准备	44,517,027.70	33,131,306.54	329,537.47	-	77,318,796.77
存货跌价准备	7,803,728.83	1,454,701.38	-	941,631.46	8,316,798.75
固定资产减值准备	12,185,607.96	-	-	-	12,185,607.96
生产性生物资产减值准备	11,876.68	-	-	326.66	11,550.02
其中:成熟生产性生物资产减值准备	11,876.68	-	-	326.66	11,550.02
无形资产减值准备	7,308,549.03	-	-	-	7,308,549.03
合计	71,826,790.20	34,586,007.92	329,537.47	941,958.12	105,141,302.53

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司2014年度计提应收款项减值准备、存货、生产性生物资产减值准备共计34,586,007.92元,转回共计329,537.47元,转销共计1,941,958.12元。计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

五、董事会对本次计提资产减值准备的独立意见
本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,有助于提供更加真实可靠的反映公司财务状况,客观及经营成果,同意本次资产减值准备的计提。

审计委员会委员尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司关于计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

独立董事尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
根据《公司章程》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法;同意本次计提资产减值准备的议案。

八、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议;
2.第五届监事会第九次会议决议;
3.独立董事对相关事项的独立意见;
4.公司董事会审计委员会关于计提2014年度资产减值准备的说明。
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-009

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借款展期暨 关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
1.2014年4月9日,公司通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,该笔借款将于2015年4月8日到期,因公司目前流动资金紧张,业务发生所需资金不足,经与云投集团协商,云投集团同意将该笔借款予以展期,展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日,展期利率为一年到三期基准利率上浮10%。

2.云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司向本次向控股股东支付的借款利息费及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和手续费共计530,507元。

3.根据《公司章程》规定,本次关联交易提交董事会审议,关联董事杨梅瑞、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决,但不需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需通过其他有关审批。

二、关联关系概述
关联名称:云南省投资控股集团有限公司;
成立时间:1997年9月5日;
公司类型:国有独资有限责任公司;
经营范围:国有独资管理的基本建设投资资金和固定资产投资业务,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国际商务等部门在省内的重要投资项目,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、行政法规规定专项审批的,按审批的项目和期限开展经营活动)

三、关联交易的主要内容及定价依据
本次交易为公司向控股股东云投集团申请2014年4月9日签订的5000万元委托贷款合同的展期,一定程度缓解公司资金压力,此次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、2015年初至报告期末与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至报告期末,公司向云投集团累计已借款金额为亿元。

六、独立董事意见
关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,云投集团第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了缓解资金紧张情况,同时,借款利率为一年到三期基准利率上浮10%,定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定,我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

七、备查文件目录
1.第五届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。

云南云投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-010

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2015年 第二次临时股东大会的通知

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。

公司于2015年3月16日召开2015年第二次临时股东大会,会议召开情况如下:
一、召开会议的基本情况
1.召集人:公司董事会;
2.公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会已于2015年3月16日依法召开,会议过程、决议事项、规范性文件和公司章程等项的规定。

3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年3月16日(星期一)下午15:00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:2015年3月15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:2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次临时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为股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所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方式中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

5.股权登记日:2015年3月9日(星期一)
6.出席对象:
(1)截止2015年3月9日(星期一)下午收市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全体股东;有权委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7.现场会议地点:昆明经济技术开发区经路6号公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于张英英为公司董事的议案》;
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次股东大会审议的《关于选举张英英为公司董事的议案》对小投资者的表决权利,中小投资者持股比例5%(不含5%)以下的股东,2015年第二次临时股东大会所有提案内容刊登在2015年2月28日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十次临时股东大会公告》。

(二)审议记名方式:
1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;
2.法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
3.网络投票:以书面信函或传真方式办理,以信函或传真传递本公司的时间为准。
(三)登记时间:2015年3月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
(四)登记地点:公司董事会办公室
信函请寄:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:昆明经济技术开发区经路6号
邮政编码:650117
传真号码:0871-67279185
授权委托书填写及提交文件的要求
1.自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。
2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托。
3.委托人为法人的,由该法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议的股东大会。
注:1.上述数据以合并报表数据填列。

授权委托书应当注明在委托人未作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表示表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.投票程序:362200;
2.投票简称:云投投票;
3.投票时间: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2015年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4.在投票当日,“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进入投票程序买卖方向选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3;
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
6.投票数量不得超过1股。
7.投票时,每笔申报数量不得超过100股,申报“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(8)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(9)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统会自动撤单处理,视为未参与投票。
(10)如发生网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;
(11)股东通过投票结果,请于投票当日下午18:00前登录深圳证券交易互联互通投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

1.通过互联网投票系统的投票程序
1.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。
2.通过互联网投票系统投票的操作程序:需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的要求进行身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
(1)申请服务密码的流程 登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码;
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
填写相关信息后设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的单日可使用,如服务密码激活后于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活后于上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的用户,可向深圳证券交易所其委托的代理服务商提出申请。
(4)股东持有有效的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;
④输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者选择输入CA证书登录;
⑤输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
⑥确认并发送投票结果。
5.投资者通过交易所的互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月15日15:00至3月16日15:00期间的任意时间。
五、其他重要事项
1.会务联系人:陈艳芳 梁加; 2.联系电话:0871-67279185; 传真:0871-67279185;
3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2015年2月28日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-011

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次会议于2015年2月26日在公司会议室召开,公司已于2015年2月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事6名,实际参加会议监事6名,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。

一、审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和《企业会计准则》的相关规定,公司2014年度计提应收款项减值准备、存货、生产性生物资产减值准备共计34,586,007.92元,转回共计329,537.47元,转销共计1,941,958.12元。计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

二、审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
公司2014年4月9日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,将于2015年4月8日到期,因公司目前生产经营所需资金仍比较紧张,经与云投集团协商,云投集团同意将该笔借款予以展期,展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日,展期利率为一年到三期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2015年2月28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借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。
关联关系:关联关系,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见
关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,云投集团第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了缓解资金紧张情况,同时,借款利率为一年到三期基准利率上浮10%,定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定,我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

(三)审议通过了《关于增选董事候选人的议案》
云南云投生态环境科技股份有限公司于2014年4月14日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东大会批准,并经增选委员会审议通过提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。上述董事候选人选举尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会总数的二分之一。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过了《关于设立河北分公司的议案》
独立董事关于设立河北分公司的独立意见
同意投资经营子根据公司业务需要,按照各自住所和城乡建设方案用于建筑类企业市场进入备案的要求设立分公司。

(五)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2015年3月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本次会议具体内容详见《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)关于召开2015年第二次临时股东大会的公告。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.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
2015年2月28日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-012

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次会议于2015年2月26日在公司会议室召开,公司已于2015年2月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事6名,实际参加会议监事6名,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。

一、审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和《企业会计准则》的相关规定,公司2014年度计提应收款项减值准备、存货、生产性生物资产减值准备共计34,586,007.92元,转回共计329,537.47元,转销共计1,941,958.12元。计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事尹晓斌认为受公司内控体系在母公司及分、子公司的执行状况所限,2014年度资产减值准备的计提可能存在不完整情况,故对本议案投弃权票。

二、审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
公司2014年4月9日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款5000万元,将于2015年4月8日到期,因公司目前生产经营所需资金仍比较紧张,经与云投集团协商,云投集团同意将该笔借款予以展期,展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日,展期利率为一年到三期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2015年2月28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借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。
关联关系:关联关系,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见
关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,云投集团第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了缓解资金紧张情况,同时,借款利率为一年到三期基准利率上浮10%,定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨梅瑞先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定,我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

(三)审议通过了《关于增选董事候选人的议案》
云南云投生态环境科技股份有限公司于2014年4月14日申请辞去第五届董事会董事职务,为完善公司治理结构,经股东大会批准,并经增选委员会审议通过提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。上述董事候选人选举尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会总数的二分之一。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过了《关于设立河北分公司的议案》
独立董事关于设立河北分公司的独立意见
同意投资经营子根据公司业务需要,按照各自住所和城乡建设方案用于建筑类企业市场进入备案的要求设立分公司。

(五)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2015年3月16日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,本次会议具体内容详见《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)关于召开2015年第二次临时股东大会的公告。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.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
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-013

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

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。

一、本次诉讼的基本情况
2014年5月15日至2014年12月22日,公司陆续收到昆明市中级人民法院民事庭传票责任纠纷88起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》,原告88人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求本公司或本公司、何学葵及蒋凯西或瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及本公司赔偿因虚假陈述行为造成的损失16,175,305.2元。案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、6月7日、6月12日、8月11日、8月23日、9月17日、10月14日、10月17日、12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的进展公告》,公告编号分别为:2014-041、2014-036、2014-037、2014-055、2014-057、2014-065、2014-067、2014-070、2014-079;以及本公司于2014年4月19日、7月4日、7月30日、8月29日、9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》,公告编号分别为:2014-040、2014-043、2014-043、2014-052、2014-063、2014-066、2014-067。

二、诉讼进展
2014年12月10日,2014年12月17日,2015年2月10日公司收到昆明市中级人民法院(2014)昆民初字第2012号、(2014)昆民初字第2013号、(2014)昆民初字第2014号、(2014)昆民初字第2015号、(2014)昆民初字第2016号、(2014)昆民初字第2017号、(2014)昆民初字第2018号、(2014)昆民初字第2019号、(2014)昆民初字第2020号、(2014)昆民初字第2021号、(2014)昆民初字第2022号、(2014)昆民初字第2023号、(2014