

证券代码:000253 证券简称:云南盐化 公告编号:2016-002
**云南盐化股份有限公司董事会
2016年第一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。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2016年第一次临时会议于2016年1月5日以书面及邮件形式通知全体董事,于2016年1月11日上午9:30时在公司四楼会议室召开。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华先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

一、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

四、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

五、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

六、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

七、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

八、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

九、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十一、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十二、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十三、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十四、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十五、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十六、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十七、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十八、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

十九、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十一、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十二、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十三、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十四、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十五、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十六、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十七、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十八、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

二十九、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十一、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十二、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十三、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十四、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十五、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十六、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十七、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十八、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

三十九、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

四十、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

四十一、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

四十二、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

四十三、会议以记名投票,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核的议案》。

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南白象彩印包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用各类油墨	2800.00	2197	4.14
云南白象彩印包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用油墨、塑型复合膜、胶袋	2000.00	2065	5.83
云南白象彩印包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用油墨、塑型复合膜、胶袋	5800.00	4952	9.97
合计			10600.00	9314	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售芒硝		1300.00	129	0.07
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		925.00	109	0.01
云南三环化工股份有限公司	销售磷酸、芒硝、工业硫酸等		525.00	447	0.27
合计			2750.00	685	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		230.00	184	0.11
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		280.00	106	0.32
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷酸、芒硝、次磷酸钠、盐酸、液碱产品等		1650.00	1029	0.62
合计			3260.00	2996	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
中轻徐兰(集团)有限公司	销售磷矿		240.00	174	0.10
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		430.00	425	0.19
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		450.00	14	0.01
合计			1120.00	613	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		600.00	566	0.34
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		320.00	268	0.16
合计			920.00	834	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		6605.00	4886	2.86
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		1300.00	989	2
合计			7905.00	5875	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云天化联合商务有限公司	为公司办理原料进口贸易		400.00	138	0.28
云天化联合商务有限公司	为公司提供普通货物运输服务		411.00	—	—
云天化联合商务有限公司	为公司及控股子公司云南云天化化工有限公司提供劳务		450.00	395	0.37
云天化联合商务有限公司	为公司承接工业的第三方物流运输服务		170.00	1926	1.94
合计			1671.00	2329	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		600.00	27	0.05
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		1100.00	63	0.12
合计			1700.00	90	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
中轻徐兰(集团)有限公司	销售磷矿		100.00	31	0.06
合计			100.00	31	—

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
合计			238820.00	13407	—

(三)当年年初披露内容与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额。2016年1月1日至本公告披露日,公司前述关联人均未发生关联交易。

二、关联介绍、关联关系及关联交易主要内容

(一)云南磷化集团有限公司

1.基本情况:名称:云南磷化集团有限公司;类型:有限责任公司(国有控股);住所:云南省昆明市西山区海口镇大田子

2.与公司的关联关系:云南磷化集团有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南磷化集团有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南磷化集团有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南磷化集团有限公司采购磷矿等产品包装用各类包装膜,2016年预计交易金额2800.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南磷化集团有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用各类包装膜	2800.00	2197	4.14
云南磷化集团有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用油墨、塑型复合膜、胶袋	2000.00	2065	5.83
合计			4800.00	4262	—

(二)云南新华包装有限公司

1.基本情况:名称:云南新华包装有限公司;类型:有限责任公司(国有控股);住所:云南省昆明市西山区海口镇大田子

2.与公司的关联关系:云南新华包装有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南新华包装有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南新华包装有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南新华包装有限公司采购油墨等产品包装用各类包装膜,2016年预计交易金额2000.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南新华包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用各类包装膜	2000.00	2197	4.14
云南新华包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用油墨、塑型复合膜、胶袋	2000.00	2065	5.83
合计			4000.00	4262	—

(三)云南白象彩印包装有限公司

1.基本情况:名称:云南白象彩印包装有限公司;类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);住所:云南省昆明市西山区海口镇大营庄干坝塘

2.与公司的关联关系:云南白象彩印包装有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南白象彩印包装有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南白象彩印包装有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南白象彩印包装有限公司采购油墨等产品包装用各类包装膜,2016年预计交易金额3200.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南白象彩印包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用各类包装膜	3000.00	2395	4.14
云南白象彩印包装有限公司	向关联人采购原材料	采购油墨等产品包装用油墨、塑型复合膜、胶袋	2000.00	94	—
合计			5000.00	2489	—

(四)云南云天化国际农业生物产业投资有限公司

1.基本情况:名称:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司;类型:有限责任公司(法人独资);住所:昆明市宝海路13号云南烟草国际中心12楼A座

2.与公司的关联关系:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南云天化国际农业生物产业投资有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南云天化国际农业生物产业投资有限公司销售芒硝,2016年预计交易金额1300.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售芒硝		1300.00	129	0.07
合计			1300.00	129	—

(五)云南三环化工股份有限公司

1.基本情况:名称:云南三环化工股份有限公司;类型:有限责任公司(法人独资);住所:云南省昆明市西山区海口镇工业园区

2.与公司的关联关系:云南三环化工股份有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南三环化工股份有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南三环化工股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南三环化工股份有限公司销售磷酸、芒硝、工业硫酸等,2016年预计交易金额525.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷矿		230.00	184	0.11
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		280.00	106	0.32
云南云天化国际农业生物产业投资有限公司	销售磷酸、芒硝、次磷酸钠、盐酸、液碱产品等		1650.00	1029	0.62
合计			2160.00	1299	—

(六)云南磷化集团有限公司

1.基本情况:名称:云南磷化集团有限公司;类型:有限责任公司(国有控股);住所:云南省昆明市西山区海口镇大田子

2.与公司的关联关系:云南磷化集团有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南磷化集团有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南磷化集团有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南磷化集团有限公司采购磷矿等产品包装用各类包装膜,2016年预计交易金额2800.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		6605.00	4886	2.86
云南磷化集团有限公司	销售磷矿		1300.00	989	2
合计			7905.00	5875	—

(七)云天化联合商务有限公司

1.基本情况:名称:云天化联合商务有限公司;类型:有限责任公司(国有控股);住所:云南省昆明市西山区海口镇大田子

2.与公司的关联关系:云天化联合商务有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云天化联合商务有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云天化联合商务有限公司提供原料进口贸易、普通货物运输、提供劳务、承接工业的第三方物流运输服务,2016年预计交易金额1671.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	2015年实际发生占预计比例(%)
云天化联合商务有限公司	为公司办理原料进口贸易		400.00	138	0.28
云天化联合商务有限公司	为公司提供普通货物运输服务		411.00	—	—
云天化联合商务有限公司	为公司及控股子公司云南云天化化工有限公司提供劳务		450.00	395	0.37
云天化联合商务有限公司	为公司承接工业的第三方物流运输服务		170.00	1926	1.94
合计			1671.00	2329	—

(八)云南云天化国际农业生物产业投资有限公司

1.基本情况:名称:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司;类型:有限责任公司(法人独资);住所:昆明市宝海路13号云南烟草国际中心12楼A座

2.与公司的关联关系:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司为云天化集团有限责任公司的全资子公司;公司2015年非公开发行股票完成前,云天化集团有限责任公司为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南云天化国际农业生物产业投资有限公司是公司的关联企业。

3.履约能力分析:云南云天化国际农业生物产业投资有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.关联交易主要内容:为满足公司生产经营需要,公司向云南云天化国际农业生物产业投资有限公司销售磷矿,2016年预计交易金额600.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2016年预计交易金额(万元)	2015年实际
-------	--------	--------	-----------------	---------