

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2018-049

云南能源投资股份有限公司董事会 2018年第二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“公司”）董事会2018年第二次临时会议于2018年4月3日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年4月9日以通讯传真表决方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。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。会议经表决形成如下决议：

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，通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的议案》。

同意向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在履行相关决策程序并完成相关工作后，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨万华、李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-050）详见2018年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作相关事项发表了独立意见，详见2018年4月10日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年4月10日