

**云南智云信息技术股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议公告  
暨召开 2014 年第六次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第九次会议。会议通知于 2014 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议并表决的董事 5 名，会议由董事长王建胜主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于同意卢善敏辞去公司董事的议案》。

议案主要内容：同意卢善敏辞去公司董事的职务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于同意龙祥红辞去公司董事的议案》。

议案主要内容：同意龙祥红辞去公司董事的职务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于增补公司董事的议案》。

议案主要内容：同意选举杨镝女士和徐映忠先生为公司董事，以上二人简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议《关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：同意召开 2014 年第六次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述 1-3 项议案，需提请 2014 年第六次临时股东大会审议批准通过。

### 三、2014 年第六次临时股东大会通知如下：

#### (一) 会议召开基本情况

1、股东大会届次：本次会议为 2014 年第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开经第一届董事会第九次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

#### (二) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 9 月 30 日上午 9:30 召开，会期半天。

#### (三) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (四) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (五) 会议地点

云南省昆明市安康路 9 号昆房置换大厦 5 层云南智云信息技术股份有限公司会议室。

#### (六) 会议审议事项

1、审议《关于同意卢善敏辞去公司董事的议案》；

2、审议《关于同意龙祥红辞去公司董事的议案》；

3、审议《关于增补公司董事的议案》。

(七) 会议登记方法

1、登记方式

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席本人身份证进行登记；

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年9月29日 14:00~18:00

3、登记地点：云南省昆明市安康路9号昆房置换大厦5层云南智云信息技术股份有限公司会议室。

(八) 其他

1、联系人：龙祥红

2、联系电话：0871-64130973

3、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

**四、备查文件目录**

(一) 《云南智云信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

(二) 会议需要的其他文件。

特此公告

云南智云信息技术股份有限公司

董 事 会

2014年9月15日

## 附件

### 一、杨镝女士简介

杨镝，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南开大学风险管理与保险专业，中共党员，“人力资源管理”中级经济师。

2000年7月至2006年5月，在中国人寿保险股份有限公司广东省分公司人力资源部担任人事经理一职，负责干部考核、员工培训、人员招聘等工作；

2009年6月至2009年12月，在南方测绘云南省分公司担任人事主管一职，从事综合行政管理工作；

2011年3月至2012年2月，在华泰保险股份有限公司云南省分公司人力资源部担任人事主管一职，从事人力资源管理工作。

杨镝女士未持有公司股份。

### 二、徐映忠先生简历

徐映忠，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，1996年7月毕业于楚雄财经学校工业会计专业，2000年通过云南省财贸学院主考的全国高等教育自学考试（会计专业）。

2001年5月至2003年5月在云南省铁路总公司大理机场公路项目部任财务主管；

2003年6月至2007年7月在云南汇通会计师事务所历任项目经理、高级项目经理、部门副经理等职；

2007年8月至2012年1月在昆明佳盟花卉园艺有限公司任财务总监；

2012年2月至2013年11月在云南物流产业股权投资基金管理有限公司任财务总监；

2013年12月加入公司，2014年1月起任财务总监，任期三年。

徐映忠先生持有公司股份757,500股，占公司股本的3.79%。