

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2011-004

云南锡业股份有限公司 限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为368,086,238股，占公司股份总数的44.66%。

2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月4日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案概述：

公司以方案实施基准日的公司总股本为基数，由全体非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份，非流通股同时获得流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期：

2006年1月24日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日期：

公司于 2006 年 2 月 14 日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	云南锡业集团有限责任公司	<p>根据锡业股份股权分置改革方案,锡业股份有限售条件流通股股东承诺如下:</p> <p>1、非流通股股东的承诺事项</p> <p>公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。</p> <p>2、控股股东的特别承诺事项</p> <p>作为唯一持有锡业股份 5%以上股份的股东,云锡集团承诺:在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后,其通过深交所挂牌交易出售股份,出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二,在二十四个月内不超过百分之五,且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份,</p>	<p>1、截至目前,公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易;也未与任何人签署任何转让协议,该限售股份未发生转让;</p> <p>2、申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,也不存在为股东做违规担保以及其他损害上市公司利益的情况。</p>

		<p>出售股份价格将不低于每股 6.5 元(截止至 2011 年 2 月 14 日, 公司因派息、送股、配股等情况累计共进行了七次除权、除息, 相应调整后的价格为 4.6 元)。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易, 控股股东将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。</p> <p>上述承诺现已全部履行完毕。</p> <p>3、承诺事项的违约责任</p> <p>全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>	
--	--	--	--

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通时间为 2011 年 3 月 4 日。
- 2、本次限售股份上市流通数量为 368,086,238 股, 占公司股份总数的 44.66%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	云南锡业集团有限公司	368086238	368086238	100.00	80.72	44.66	0

	责任公司						
	合 计	368086238	368086238	100.00	80.72	44.66	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	368086238	44.66	-368086238	0	0
1、国家持股					
2、国有法人持股	368086238	44.66	-368086238	0	0
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计					
二、无限售条件的流通股	456023209	55.34	368086238	824109447	100.00
1、人民币普通股	456023209	55.34	368086238	824109447	100.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计					
三、股份总数	824109447	100		824109447	100

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	云南锡业集团有限责任公司	279745419	52.11	45087194	5.47	368086238	44.66	<p>1、公司于 2008 年 4 月 29 日向全体股东实施了 2007 年度每 10 送 1 股转增 1 股派 1 元的利润分配方案，使限售股份持有人股本增加了 55949084 股。</p> <p>2、公司于 2010 年 1 月 19 日至 2010 年 1 月 25 日实施了配股方案，以 2010 年 1 月 18 日的公司总股本为基数，按 10 股配售 2.4 股的比例向全体股东进行了配售，本次配股使限售股份持有人股本增加了 77478929 股。</p>
	合计	279745419	52.11	45087194	5.47	368086238	44.66	

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2007年2月16日	4	3,610,581	0.67
2	2009年2月28日	1	12,865,632	1.98
3	2010年4月7日	1	32,221,562	4.02

六、保荐机构核查的结论性意见

截至本报告出具日,保荐机构平安证券有限责任公司发表意见如下:

公司本次部分限售流通股上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

是 否;

公司控股股东云南锡业集团有限责任公司表示:没有在本次解除限售后6个月内通过交易系统减持5%以上股份的计划,并承诺:如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露

内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否;

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否;

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

是 否;

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用;

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表;
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

2011年3月2日