

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2015-054

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 2015 年第四次临时监事会决议公告

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

云南锡业股份有限公司 2015 年第四次临时监事会会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

#### 一、经会议审议，通过以下议案：

##### 1、《关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于公司向部分商业银行申请 2015 年度综合授信的预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、《关于为全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于为全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

##### 3、《关于为控股子公司云锡（香港）资源有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于为控股子公司云锡（香港）资源有限公司提供担保的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担

保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、《关于云南锡业股份有限公司在红河综合保税区投资设立云锡（红河）投资发展有限公司的议案》**

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司在红河综合保税区投资设立云锡（红河）投资发展有限公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于在红河综合保税区投资设立全资子公司的公告》。

#### **5、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的预案》**

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **7、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《云南锡业股份有限公司董事会关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2015 年上

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **8、《云南锡业股份有限公司 2015 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》的议案**

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《云南锡业股份有限公司 2015 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》的议案。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2015 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

**二、监事会全体监事认真审核了公司的 2015 年半年度报告及摘要，未对上述报告及摘要提出异议，并按相关规定的要求对公司使用部分募集资金暂时补充流动资金事项和 2015 年半年度报告的审核发表了意见。**

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司监事会关于对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及 2015 年半年度报告审核发表的意见》。

### **三、备查文件**

- 1、《云南锡业股份有限公司 2015 年第四次临时监事会会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司监事会关于对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及 2015 年半年度报告审核发表的意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日