

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2015-067

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 2015 年第五次临时监事会会议决议公告

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 年第五次临时监事会会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 27 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议通过的以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》，其中：

(1) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意为云锡（德国）资源有限公司提供担保。

(2) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意为云锡资源（美国）有限公司提供担保。

该预案尚需股东大会审议。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境外子公司提供担保的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告摘要》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告摘要》。

二、公司监事会通过对公司 2015 年第三季度报告的认真审核，监事会全体监事未对第三季度报告及摘要提出异议，并发表如下专项审核意见：

董事会编制和审议云南锡业股份有限公司 2015 年第三季度报告的程序法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况以及经营成果。公司监事会及监事保证公司 2015 年第三季度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2015 年第五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 2015 年第三季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
二〇一五年十月三十一日