

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-010

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

二〇一六年第一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

经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生和监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 4 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、通过以下决议：

1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 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《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 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、《云南锡业股份有限公司关于为子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《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度套期保值计划的预案》

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《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的预案》。

4、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度固定资产投资计划的议案》

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2016年度固定资产投资计划的议案》。

5、《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关于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》。

6、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>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《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。

具体修改内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。

7、《关于云南锡业股份有限公司“十三五”发展规划的议案》

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“十三五”发展规划的议案》。

二、公司监事会对《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议案》发表了意见。

三、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司2016年第一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事项发表的审核意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月九日