

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-033

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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第六届监事会第六次会议于二〇一六年四月二十一日在云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成，实到监事五人。符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席羊慎先生主持了本次会议，会议审议通过以下决议：

#### 一、经会议审议，通过以下议案：

##### 1、《关于公司 2015 年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》

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 2015 年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

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 2015 年度监事会工作报告》。

该议案需公司 2015 年度股东大会审议。

##### 3、《云南锡业股份有限公司 2015 年年度财务决算报告》

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 2015 年年度财务决算报告》。

#### **4、《云南锡业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

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 2015 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

#### **5、《云南锡业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》**

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 2015 年度利润分配预案》。

该预案需公司 2015 年度股东大会审议。

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

#### **7、《云南锡业股份有限公司关于使用结余募集资金永久性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《关于使用结余募集资金永久性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结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

#### **8、《云南锡业股份有限公司 2016 年度经营预算方案》**

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 2016 年度经营预算方案》。

#### **9、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》**

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 2016 年度日常关联交易预计的预

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 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

**10、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》**

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与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》。

**11、《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》。

**12、《云南锡业股份有限公司关于为国内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国内子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国内子公司提供担保的公告》。

**13、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》**

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期末递延所得税资产确认的说明》。

**14、《云南锡业股份有限公司关于确认 2015 年资产减值准备的议案》**

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确认 2015 年资产减值准备的议案》。

**15、《云南锡业股份有限公司关于 2015 年投资项目利息资本化的议案》**

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 2015 年投资项目利息资本化的议案》。

**16、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2015 年度考核情况及 2016 年度考核办法》**

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高级管理人员薪酬 2015 年度考核情况及 2016 年度考核办法》。

**17、《云南锡业股份有限公司 2015 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》**

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 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

具体详见公司同日披露的公告。

**18、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》**

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《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

**二、公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。**

监事会成员一致认为：公司内部控制自我评价报告符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

**三、监事会通过对公司 2015 年年度报告及摘要认真审核后，监事会全体监**

**事对报告及摘要没有异议，并发表如下专项审核意见：**

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南锡业股份有限公司报告及摘要程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**四、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》提交公司年度股东大会进行审议。**

#### **五、备查文件**

- 1、《云南锡业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

**特此公告。**

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日