

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-068

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 2016 年第六次临时监事会会议决议公告

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。

经公司监事羊慎先生、监事李云先生、监事杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第六次临时监事会会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 8 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。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、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年固定资产投资调整计划的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2016 年固定资产投资调整计划的议案》。

公司根据实际情况，将 2016 年度固定资产投资计划从原来的 305,185.55 万元调整为 268,782.02 万元，调减 36,403.53 万元。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订 2016 年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于修订 2016 年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。

3、《云南锡业股份有限公司 2016 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》的议案

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2016 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》的议案。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年半年度报告》及《云锡业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

二、监事会全体监事认真审阅了公司编制的 2016 年半年度报告及摘要，监事会认为：董事会编制和审议云南锡业股份有限公司 2016 年半年度报告的程序法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映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 2016 年半年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

《云南锡业股份有限公司 2016 年第六次临时监事会决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十二日