

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-002

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2017年1月10日在个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2016年12月30日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位监事。公司监事会由五名监事组成，四名监事出席了本次会议，监事李林先生因工作原因未到会，书面委托监事羊慎先生代为行使表决权。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。公司当选为第七届监事会主席的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、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届监事会主席的议案》

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，审议通过。

羊慎先生当选为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满时止。

公司第七届监事会主席简历附后。

2、《关于修改〈云南锡业股份有限公司章程〉的预案》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

鉴于中国证监会目前对于“党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位”等内容尚未在《上市公司章程指引》中加以修订，经与会监事审议，建议若后续中国证监会《上市公司章程指引》中对上述内容的修订与公司本次《公司章程》的修订存在差异时，公司应适时进

行调整。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。

该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

3、关于《云南锡业股份有限公司 2017 年度固定资产投资计划的议案》

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，审议通过。

4、《关于实施华联锌铟公司铜街-曼家寨矿段 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目的议案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于实施华联锌铟公司铜街-曼家寨矿段 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目的公告》。

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十一日

监事会主席羊慎先生简历：

羊慎，男，1969 年 6 月生，彝族，云南省建水县人，1988 年 12 月参加工作，大学学历，法律专业。曾任红河州人民检察院渎职犯罪侦查局副局长、副科级检察员；绿春县人民检察院副检察长、检察长；中共红河州纪委监委、监察局副局长；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司纪委副书记、云南锡业股份有限公司纪委书记、第七届监事会股东监事、监事会主席。羊慎先生未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。