

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-004

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 2018 年第一次临时会议决议公告

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、监事李林先生、监事李云先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 23 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 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、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司 2018 年度套期保值计划尚需提交股东大会审议。

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 2018 年度套期保值计划的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2018 年公司固定资产计划投资 449,952 万元。其中：矿山一类工程 45,617 万元，建设项目 356,250 万元，安全、环保、职业卫生治理专项 26,385 万元，零固设备 7,722 万元，科研项目 13,978 万元。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 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《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会认为：公司为云锡贸易（上海）有限公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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全资子公司云锡（上海）有限公司提供担保的公告》

5、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司监事会认为：公司拟对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备事项决策程序符合相关法律法规要求；部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备符合企业会计准则的规定，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果；同意对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备。

本预案尚需提交股东大会审议。

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部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备的公告》。

二、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年一月三十日