

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2019-010

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2019 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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 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，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关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》

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：公司本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入符合《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（修订稿）》的相关规定和要求，符合公司发展战略，监事会同意实施本次变更和调整事项。

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变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》

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确定回购股份用途的公告》。

### **3、《云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

### **4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》**

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。

本预案尚需提交股东大会审议。

### **5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》**

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。

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申请发行中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

### **6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》**

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。

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申请发行永续中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

## **二、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十七日