

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-022

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于二〇一八年四月二十五日在云南省个旧市金湖东路 121 号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由四名监事组成，实到监事三人，职工监事李林先生因工作原因无法参会，委托职工监事陈图宏先生参加并代为行使表决权。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。公司监事会主席羊慎先生主持了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 2017 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 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2、《云南锡业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2017 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2017 年年度报告》。

该报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

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

监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见》。

5、《云南锡业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 70,602.63 万元，其中母公司实现净利润为 3,282.93 万元，母公司年末累计未分配利润为-193,958.09 万元。因此公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2017 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 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 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董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交 2017 年度股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司 2018 年度经营预算方案》

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

该预算方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、《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 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司 2017 年递延所得税资产年初余额 138,725,614.19 元，本期增加 51,545,127.77 元，本期减少 5,491,900.28 元，年末余额 184,778,841.68 元。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2017 年投资项目利息资本化的议案》

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

2017 年公司在建工程各子项资本化利息为 33,753,051.06 元。

10、《云南锡业股份有限公司关于计提 2017 年资产减值准备及核销资产的预案》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 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计提 2017 年资产减值准备及核销资产的公告》。

该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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

监事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司目前财务管理的规范化要求。

12、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2017 年度考核情况及 2018 年度考核办法》

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

13、《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

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

监事会对公司 2017 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本报告及摘要尚需提交 2017 年度股东大会审议。

14、《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告摘要》

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

监事会对公司 2018 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告摘要》。

二、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》提交公司 2017 年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1、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第三次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会对公司 2017 年度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

二〇一八年四月二十六日