

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-032

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 6 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：

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选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会同意选举尹晓冰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满时止。（尹晓冰先生个人简历附后）

2、《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

会议同意选举尹晓冰先生为公司第七届董事会绩效薪酬委员会委员，任期至第七届董事会届满时止。（尹晓冰先生个人简历附后）

3、《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

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拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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10票，其中同意票10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为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的预案》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10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注册发行超短期融资券的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事在第七届董事会2018年第三次临时会议召开之前已认可了本次拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项，并发表了书面事前认可意见。公司独立董事按要求对2018年第三次临时董事会议相关事项发表了独立意见。

三、公司持续督导机构安信证券股份有限公司对本次拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项出具了核查意见。

四、公司第七届董事会战略与投资委员会、审计委员会以通讯表决的方式召开了会议并对上述相关事项进行了审议。

五、会议决定将以下事项提交股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的议案》。

2、《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议案》。

3、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项的事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司拟收购铅冶炼资产相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日

附件：尹晓冰先生个人简历

尹晓冰，男，汉族，1974 年出生，经济学博士，财务管理副教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者，注册会计师。2000 年 7 月进入云南大学工商管理与旅游学院任教，现任云南大学工商管理与旅游学院财务管理系主任、案例研究中心副主任、硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理，昆明中北融资担保公司董事长，云南铝业股份有限公司、云南铜业股份有限公司和昆明滇池水务股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资有限公司外部董事，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事。尹晓冰先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。