

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-043

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 年第四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 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 25 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。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，以有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌钢股份有限公司实施增资的预案》。

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引入投资者对控股子公司云南华联锌钢股份有限公司实施增资的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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 2018 年第四次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年六月三十日