

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-042

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 年第四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 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拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的预案》

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拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟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。

2、《云南锡业股份有限公司关于第七届董事会审计委员会召集人选举情况的说明》

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。

公司第七届董事会审计委员会 2018 年第五次会议选举尹晓冰先生为第七届董事会审计委员会召集人，公司董事会同意独立董事尹晓冰先生为第七届董事会审计委员会召集人，任期至第七届董事会届满时止。（尹晓冰先生个人简历附后）

二、公司四位独立董事对《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铟股份有限公司实施增资的预案》发表了独立意见。

三、公司第七届董事会审计委员会、战略与投资委员会分别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。

四、会议决定将《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铟股份有限公司实施增资的预案》提交股东大会审议。

五、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年第四次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日

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、审计委员会委员及召集人。尹晓冰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事没有关联关系，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。