

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-064

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 2017 年第五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。

经公司监事羊慎先生、监事李林先生、监事李云先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2017 年第五次临时监事会会议于 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 5 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于对全资子公司云南锡业锡材有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

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对全资子公司云南锡业锡材有限公司增加注册资本的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于收购云锡红河资源有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

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收购云锡红河资源有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

二、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2017 年第五次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于收购红河资源有限责任公司 100%股权暨关联交易的事前书面认可意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第五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关联交易的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月九日