证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2018-003
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 年第一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。

经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 23 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。应参与本次会议表决的董事 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。

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划》

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。

2018 年度套期保值计划尚需股东大会审议。

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 2018 年度套期保值计划的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》

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。

2018 年公司固定资产计划投资 449,952 万元。其中：矿山一类工程 45,617 万元，建设项目 356,250 万元，安全、环保、职业卫生治理专项 26,385 万元，零固设备 7,722 万元，科研项目 13,978 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

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。

本预案尚需提交股东大会审议。

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锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》

5、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的预案》

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。

公司董事会认为：公司本次拟对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备事项符合企业会计准则的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次资产报废、处置及计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，董事会同意本次对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备。

本预案尚需提交股东大会审议。

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部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备的公告》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资委员会以通讯表决的方式召开了会议并对上述事项进行了审议。

三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、会议同意将《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划》、《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》和《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的预案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；

3、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站