

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 26 日在云南省个旧市金湖东路 121 号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会现有十名董事，出席会议董事九名。董事韩守礼先生由于工作原因无法参加本次现场会议，书面委托董事长汤发先生代为出席并行使表决权；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长汤发先生主持会议，经与会董事认真讨论，审议并形成如下决议：

**一、经会议审议，通过以下议案：**

**1、《云南锡业股份有限公司 2019 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。

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 2019 年度套期保值计划的公告》。

该计划尚需提交公司股东大会审议。

**2、《云南锡业股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划的预案》**

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。

2019 年公司固定资产计划投资总额 384,738.68 万元，其中：

(1) 矿山一类工程：50,615.50 万元。

(2) 地面建设项目：261,584.48 万元；主要项目包括：锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）建设项目计划投资 114,214 万元、华联锌铟公司建设项目计划投资 87,621 万元、铜业分公司电解系统 12.5 万吨/年阴极铜升级改造项目 11,772 万元、其他建设项目 47,977.48 万元。

(3) 安全职业卫生及环保治理专项：42,230 万元，其中：安全及职业卫生专项计划投资 23,393 万元、环保治理专项 18,837 万元。

(4) 零固设备：6,492.50 万元。

(5) 科技项目：23,816.20 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的预案》**

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拟发行短期融资券的公告》相关内容。

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拟发行债权融资计划的预案》**

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发行债权融资计划的公告》。

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收购个旧云锡双井实业有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》**

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，表决该议案时，公司关联董事汤发先生、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收购个旧云锡双井实业有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

#### **6、《关于召开 2019 年第一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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2019 年第一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第四次会议召开之前已认可了本次收购个旧云锡双井实业有限责任公司 100%股权暨关联交易事项，并发表了事前认可书面意见。公司独立董事按要求对第七届董事会第四次会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会审计委员会、战略与投资委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

#### **四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：**

- 1、《云南锡业股份有限公司 2019 年度套期保值计划》；
- 2、《云南锡业股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划的议案》；
- 3、《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的议案》。

#### **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第四次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

**特此公告。**

云南锡业股份有限公司  
董事会

二〇一八年十二月二十七日