

云南锡业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年4月16日以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2019年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司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，副董事长赵锦洪先生因工作原因无法参加本次会议，书面委托董事牛辉先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长汤发先生主持，公司监事、部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2018 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2018 年度财务决算的公告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2018 年度环境报告书》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度环境报告书》。

6、《云南锡业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

7、《云南锡业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表审计后确认，2018 年度公司归属于上市公司股东净利润 88,121.17 万元，母公司实现净利润为 14,971.16 万元，母公司年末累计未分配利润为-178,986.93 万元。因此公司 2018 年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司 2018 年内实施了部分股份回购，根据 2018 年 11 月证监会、财政部、

国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交金额 19,996,269.12 元视同为 2018 年度现金分红。除此以外，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司 2019 年度经营预算方案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2019 年度经营预算的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

10、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司 2018 年递延所得税资产年初余额 184,778,841.68 元，本年增加 9,300,988.86 元，本年减少 11,538,008 元，期末余额 182,541,822.54 元。

11、《云南锡业股份有限公司关于 2018 年投资项目利息资本化的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

董事会同意公司 2018 年度固定资产投资项目利息资本化金额为 61,529,859.38 元。

12、《云南锡业股份有限公司关于计提 2018 年资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

董事会同意公司计提 2018 年资产减值准备 33,610,529.30 元，核销资产报废净损失 6,920,851.90 元。

13、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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会计政策变更的公告》。

董事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部修订及颁布的新准则工具相关要求进行的，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，执行修订后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，对公司财务报表、经营成果和现金流不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

14、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2019 年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金，董事会同意公司向 17 家商业银行申请（置换及新增）2019 年度即将到期的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内申请办理流动资金贷款、贸易融资等相关业务。

2019 年度公司拟向相关商业银行申请的综合授信的额度共计人民币 272 亿元，美元 3 亿，保证形式全部为信用。因与每家银行办理相关业务的过程中存在时间差异，上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签

订的合同起始日为准。同时各银行最终审批办理的额度可能不及预期，因此实际额度以各银行最后批准额度为准。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

15、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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为子公司提供担保的公告》。

16、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2018 年度考核情况及 2019 年度考核办法》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

17、《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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 2018 年度股东大会的通知》。

二、公司独立董事按要求对第七届董事会第五次会议相关事项发表了专项说明和独立意见。

三、董事会审计委员会、绩效薪酬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，并发表了相关意见或建议。

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 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
- 3、《云南锡业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
- 4、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 5、《云南锡业股份有限公司 2019 年度经营预算方案》
- 6、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2019 年度综合授信的预案》
- 7、《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

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五次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告的书面确认意见》；
- 4、交易所要求报备的其他必要文件。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
