

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-015

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

二〇一六年第二次临时监事会决议公告

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

经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生和监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第二次临时监事会会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 11 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、经会议审议、通过以下决议：

1、《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》；

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，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》。

汤发先生因工作调整提出辞去公司监事、监事会主席职务，浦承尧先生、杨洲先生、向鹏飞先生、普书明先生因工作调整提出辞去公司监事职务。

经股东单位推荐，公司第六届监事会同意提名羊慎先生、李云先生、杨小江先生为公司第六届监事会股东监事候选人；根据公司章程第一百四十二条、第一百四十四条规定，经云南锡业股份有限公司工会提名，公司职工代表大会选举周江先生、陈图宏先生为公司第六届监事会职工监事候选人。

股东监事候选人尚需提交公司股东大会选举。具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更监事会成员的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议题的议案》

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，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议题的议案》。

监事会同意将《云南锡业股份有限公司关于变更股东监事的预案》作为补充议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议案的公告暨 2016 年第一次临时股东大会补充通知》。

二、会议决定将《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》中关于股东监事变更作为预案提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

《云南锡业股份有限公司2016年第二次临时监事会会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十六日