

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-041

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 2016 年第四次临时董事会决议公告

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、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第四次临时董事会会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11 名董事。应参与此次会议表决的董事 11 人，实际参与表决董事 11 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、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，一致通过了《云南锡业股份有限公司 2016 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》。

具体内容详见公司同日公告。

二、公司第六届董事会审计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、备查文件

《云南锡业股份有限公司 2016 年第四次临时董事会会议决议》

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日