

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-042

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。

经公司监事会羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第四次临时监事会会议于 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 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、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《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、监事会及监事对《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》发表了如下审核意见：

经过对 2016 年第一季度报告及摘要的认真审核，监事会及监事认为：公司 2016 年第一季度报告及摘要的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证《云南锡业股份有限公司 2016 年第一季度报告》及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

《云南锡业股份有限公司 2016 年第四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

二〇一六年四月三十日