

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-048

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2016 年第五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。

经公司监事羊慎先生、监事李云先生、监事杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第五次临时监事会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 16 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。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，通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请银行综合授信人民币 1.9 亿元，期限二年，保证形式为信用保证。（授信额度的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）

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司 2016 年第五次临时监事会决议》；

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十日

