

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-056

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司第六届监事会第七次会议于二〇一六年六月二十日在云南省个旧市金湖东路 121 号公司四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成，实到监事 3 人。监事李林先生因工作原因未能出席会议，书面委托监事羊慎先生代为行使表决权；监事杨小江先生因工作原因未能出席会议，书面委托监事陈图宏先生代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席羊慎先生主持了本次会议，会议审议通过以下决议：

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

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，审议通过。

根据《证券法》、《公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规关于上市公司非公开发行股票的规定，公司对实际经营情况和相关事项进行了逐项审核后，监事会认为公司符合非公开发行股票的相关条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行 A 股股票。

该预案尚需提交股东大会审议。

2、逐项表决《关于公司非公开发行股票方案的预案》

(1) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

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。审议通过。

(2) 发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 274,261,603.00 股。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。

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。

(3) 发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

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。审议通过。

(4) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过十名（含十名）的特定投资者。

发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司实际控制人、控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。

所有发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

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。审议通过。

(5) 定价基准日、发行价格的定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 21 日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开发行价格不低于 9.48 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行除权、除息调整。

最终的发行价格在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权以及本次非公开发行股票申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

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。审议通过。

(6) 锁定期安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

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。审议通过。

(7) 上市地点

本次非公开发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易

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。审议通过。

(8) 募集资金数量及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 260,000.00 万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金额（万元）	项目投资总额（万元）
1	年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目	210,000.00	25,659.00
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	30,000.00	34,709.53
3	云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1600-1000 米锡铜矿勘查项目	20,000.00	24,237.03
合计		260,000.00	270,605.56

若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：

A、年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目：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。审议通过。

B、南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目：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。审议通过。

C、云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1600-1000 米锡铜矿勘查项目：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。审议通过。

(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

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。审议通过。

（10）决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

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。审议通过。

该方案尚需获得云南省国资委批复同意，需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》

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，审议通过《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

该预案需提交股东大会审议。

4、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>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，审议通过《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》。

该预案需提交股东大会审议。

5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》

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，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及瑞华会计师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

该预案需提交股东大会审议。

6、《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>

（修订稿）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，审议通过《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>（修订稿）的预案》。

具体修改内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（修订稿）主要修改情况对照表。

该预案需提交股东大会审议。

7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的预案》

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，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的预案》。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

该预案需提交股东大会审议。

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年六月二十一日