

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-098

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 2016 年第十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、赵锦洪先生、潘文皓先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第十次临时董事会于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 26 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、审议《云南锡业股份有限公司关于调整 2016 年非公开发行股票方案的议案》

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目和发行数量等事项进行调整。

（一）调减募集资金规模和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额从原方案的不超过 260,000.00 万元调减为不超过 240,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目”和“南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目”两个项目，不再用于“云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1,600-1,000 米锡铜矿勘查项目”，具体调整情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	调整后拟 投入募集资 金(万元)	调整前拟 投入募集资 金(万元)	调减额
1	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	211,659.00	210,000.00	210,000.00	0
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	34,709.53	30,000.00	30,000.00	0
3	云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1,600-1,000 米锡铜矿勘查项目	24,237.03	0	20,000.00	20,000.00
合计		270,605.56	240,000.00	260,000.00	20,000.00

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。

(二) 调减发行股票数量

由于募集资金规模调减,本次非公开发行股票数量从不超过 274,261,603 股调整为不超过 253,164,556 股。

二、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

三、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

四、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的议案

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的公告》。

五、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2016 年第十次临时董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日