

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-009

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 7 日在云南省昆明市高新区昌源中路 49 号云南锡业股份有限公司经销分公司会议室以现场记名投票表决方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 28 日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会由十一名董事组成，全体董事出席了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长汤发先生主持会议，经与会董事认真讨论，审议并形成如下决议：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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 年度董事会工作报告》。

本工作报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

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

3、《云南锡业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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

公司 2016 年度财务结算结果详见公司同日披露的《2016 年年度报告》相关内容。

本财务结算报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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 年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2016 年度环境报告书》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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 年度环境报告书》。

6、《云南锡业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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 年度社会责任报告》。

7、《云南锡业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 13,611.92 万元，其中母公司实现净利润为-16,911.32 万元，母公司年末累计可供分配利润为-197,241.03 万元。

由于公司 2016 年度母公司净利润、累计可供分配利润均为负值，因此无法满足公司章程中实施利润分配及现金分红的相关条件，同时，基于的公司实际情况，2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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

瑞华会计师事务所针对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况已出具鉴证报告。详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

该专项报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司 2017 年经营预算方案》

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

本预算方案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、《云南锡业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

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 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的预案》

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

针对公司 2017 年度日常关联交易预计情况，公司拟与关联方签订相关关联交易合同协议。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2017 年度综合授信的预案》

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

公司以前年度向部分商业银行申请的综合授信额度即将到期，为满足正常的生产经营所需资金，做好资金筹集，公司拟向部分商业银行申请（置换或新增）2017 年度的综合授信额度合计人民币 272 亿元、1 亿美元，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，保证形式为信用保证。因与每家银行办理相关业务的过程中存在时间差异，所以上述授信额度的期限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。

董事会授权公司法定代表人（董事长）代表公司签署授信、担保协议（合同）及与之相关文件。公司法定代表人如不能及时或亲自签署文件时，由其授权委托人签署。

本预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的预案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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向部分银行申请办理黄金租赁业务的公告》

本预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

14、《云南锡业股份有限公司关于开展固定资产融资性售后回租业务的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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开展固定资产融资性售后回租业务的公告》。

15、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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为子公司提供担保的公告》。

本预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

16、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

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

公司 2016 年递延所得税资产年初余额 143,322,859.01 元，本年增加 136,951,807.48 元，本年减少 141,549,052.30 元，期末余额 138,725,614.19 元。

17、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年投资项目资本化的议案》

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

2016 年公司在建工程各子项资本化利息为 23,817,570.95 元。

18、《云南锡业股份有限公司关于计提 2016 年资产减值准备及核销资产的预案》

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

（1）2016 年资产减值准备

为客观反映公司 2016 年度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》等相关要求及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2016 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查，并经分析和评估，分项计提的资产减值准备如下：

①应收款项坏账准备

2016 年初应收款项坏账准备余额 153,809,813.72 元，报告期内按账龄及个别分析法测试坏账准备，计提坏账准备金 4,456,999.94 元，核销坏账准备金

20,747,902.19 元；截止 2016 年末，应收款项坏账准备金余额为 137,518,911.47 元。

②存货跌价准备

2016 年初存货跌价准备余额 260,970,161.90 元，报告期内有色金属产品价格上升，年末结存的部分存货可变现净值高于其成本，报告期内转回存货跌价准备 59,506,827.53 元，报告期内存货被生产消耗或实现对外销售，转销存货跌价准备 188,094,971.07 元；截止 2016 年末，存货跌价准备余额为 13,368,363.30 元。

③固定资产减值准备

2016 年初固定资产减值准备余额 80,925,891.88 元，报告期内对固定资产进行减值测试，计提固定资产减值准备 3,829,332.33 元，报废资产转销 218,680.17 元；截止 2016 年末，固定资产减值准备余额为 84,536,544.04 元。

④无形资产减值准备

报告期内对无形资产进行减值测试，未发现减值迹象。

⑤存货核销

A、2016 年报废库存物资备品备件损失 880,255.80 元。

B、2016 年年终盘点核销产品账面价值 3,208,954.78 元。其中：无铅焊锡条 SnAgCu13.36774 吨，账面价值 2,009,974.19 元；无铅焊锡条 SnAgCu（专）1.82302 吨，账面价值 1,198,980.59 元。

（2）核销资产

2016 年各直属单位因固定资产毁损、拆除、损坏、淘汰、无法修复等因素对固定资产进行处置报废原值 194,811,342.13 元，累计折旧 129,338,714.00 元，减值准备 218,680.17 元，报废净值 65,253,947.96 元。

本预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

19、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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

董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客

观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。

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会计政策变更的公告》。

20、《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的预案》

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

董事会认为：公司对本次会计差错更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，董事会同意公司会计差错更正及追溯调整。

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前期会计差错更正的公告》。

该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

21、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2016 年度考核情况及 2017 年度考核办法》

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

22、《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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变更董事会秘书的公告》。（张扬先生简历附后）

23、《云南锡业股份有限公司 2016 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本报告及摘要尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

24、《关于召开云南锡业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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召开 2016 年年度股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事在第七届董事会第二次会议召开之前已认可了公司的日常关联交易相关事项，并发表了书面事前认可意见；同时对《云南锡业股份有限公司2016年年度内部控制自我评价报告》等议案及公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于2017年度日常关联交易预计及与关联方签订关联交易合同的事前认可书面意见》、《独立董事关于第七届董事会第二次会议发表的专项说明和独立意见》。

三、董事会审计委员会和绩效薪酬委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关建议。

四、公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，会议同意将其提交股东大会，并由公司独立董事向2016年年度股东大会述职。

五、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计及与关联方签订关联交易合同的事前认可书面意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第二次会议发表的专项说明和独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月八日

张扬先生简历

张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，云南省石屏县人，工商管理硕士，拥有董事会秘书资格（证书编号：2013-1A-049）。1999 年 7 月毕业后就职于云南医药集团公司，历任公关部秘书，助理，公司董事会秘书。2007 年 7 月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作，2008 年 12 月至 2012 年 12 月任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任；2012 年 12 月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、市场部副主任，现任云南锡业股份有限公司市场管理部主任。张扬先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0873-3118606

传真：0873-3118622

邮箱：xygfzqb@qq.com

地址：云南省个旧市金湖东路 121 号