

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-010

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于二〇一七年四月七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。公司监事会由五名监事组成，实到监事五人。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，本次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。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 2016 年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》

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。

2、《云南锡业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

本报告尚需公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

监事会对《云南锡业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1.公司按照有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，结合自身实际情况，逐步建立健全内部控制体系，制定了较为全面和完善的内部控制制度，能够保证各项业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的。

2.公司法人治理结构相对完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。

3.公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。

综上，监事会认为：董事会出具的《云南锡业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

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 年度利润分配预案》

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。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

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。

监事会认为：公司募集资金 2016 年度存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度的相关规定。公司报告期内发生的结余募集资金永久性补充流动资金事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。

具体内容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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司 2017 年度经营预算方案》

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。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、《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。

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 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的预案》

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。

该预案尚需提交公司 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向部分银行申请办理黄金租赁业务的预案》

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。

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》。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于开展固定资产融资性售后回租业务的议案》

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。

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》。

13、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

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。

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》。

该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、《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。

15、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年投资项目利息资本化的议案》

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。

16、《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《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对 2016 年度公司计提资产减值准备和核销资产进行了认真审核，并对该事项发表如下意见：公司为真实反映截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。监事会认为，公司按照《企业会计准则》和证监会有关规定计提资产减值准备，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。公司关于部分固定资产核销的决议程序是合法的、依据充分，监事会同意核销。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

17、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的预案》

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。

监事会认为：本次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，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

18、《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。

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次前期会计差错更正。

该议案尚需提交 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。

20、《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。

监事会对公司 2016 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》。

该报告及摘要尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。
- 3、《云南锡业股份有限公司监事会对 2016 年年度报告发表的审核意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月八日