

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-027

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 2017 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

经公司汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 15 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 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。

二、董事会会议审议情况

1、《云南锡业股份有限公司关于制定总经理班子工作规则的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理班子工作规则》（试行）。

2、《云南锡业股份有限公司关于调整 2017 年度套期保值计划的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

为了避免现货交易价格变化的风险，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，确保公司 2017 年生产经营计划的顺利完成，2016 年公司第九次临时董事会和第三次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2017 年度套期

保值计划的议案》。开年以来，由于白银价格呈现剧烈区间震荡，公司原定的套期保值计划已经无法满足实际需要，现根据公司具体情况，董事会同意对公司2017年白银的套期保值计划作如下调整：年初白银保值现货数量120吨，现调整为530吨；银锭期货保值计划数量年初为226吨，现调整为926吨。年初原定白银期货交易场所为上海期货交易所，现调整为上海期货交易所和上海黄金交易所。年初制定的套期保值计划除白银外其他金属品种套期保值计划数量暂不进行调整。

3、《云南锡业股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。

为做好资金筹集，满足正常的生产经营所需资金，董事会同意公司向恒丰银行昆明分行申请综合授信额度3亿元（期限一年）。在取得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。该综合授信额度保证形式为信用保证。因与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。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）及与相关文件。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。

4、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》

表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。

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全资子公司提供担保的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的预案》

表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。

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申请注册发行中期票据的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开云南锡业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、公司四位独立董事就第七届董事会 2017 年第二次临时会议相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2017 年第二次临时会议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

二〇一七年六月二十一日