

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-040

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 2017 年第三次临时会议决议公告

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。

经公司监事羊慎先生、监事李林先生、监事李云先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2017 年第三次临时监事会会议于 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 25 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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，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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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，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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《云南锡业股份有限公司第七届监事会关于公司对非公开发行股票募集资金使用相关事项发表的审核意见》。

3、《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 5 票，其中同意票数 5 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》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》

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，该议案获得通过。

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制符合程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2017 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

5、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

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，该议案获得通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《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：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会

(2017) 15 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, 符合公司目前财务管理的规范化要求。

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》。

二、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2017 年第三次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司监事会对 2017 年半年度报告发表的审核意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司第七届监事会关于公司对非公开发行股票募集资金使用相关事项发表的审核意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会

二〇一七年八月三十一日