

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-053

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 年第四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。

经公司董事汤发先生、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 年第四次临时会议于 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 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。应参与本次会议表决的董事 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。

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》

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。

公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》。

2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限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，该预案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

3、《关于召开云南锡业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》

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召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。

三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。

四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年第三季度报告的书面确认意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第四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

二〇一七年十月二十六日