

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-054

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 年第四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 年第四次临时监事会会议于 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 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 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 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 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 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云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2017 年第四次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司监事会对 2017 年第三季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

二〇一七年十月二十六日