

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-012

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 2018 年第二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。

经公司监事会主席羊慎先生、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第七届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 23 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本预案尚需提交股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2018 年度综合授信额度的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司以前年度向部分商业银行申请的银行综合授信额度有效期临近届满，为满足正常的生产经营所需资金，做好资金筹集，监事会同意公司向部分商业银行申请（置换或新增）2018 年度的综合授信额度合计 343 亿元人民币和 4 亿美元。在取得相关商业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，除向交通银行云南省分行申请的 15 亿元人民币授信额度需由云锡控股提供担保，其余均为公司信用保证。因与每家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。

本预案尚需提交股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》

本预案尚需提交股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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远期外汇锁定业务的公告》。

6、《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会认为：公司为下属子公司提供担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解，担保风险较小。

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下属子公司提供担保的公告》

本预案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 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 2018 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
- 4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十九日