

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-021

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日在云南省个旧市金湖东路 121 号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会由十名董事组成，出席会议董事七名。副董事长、总经理杨奕敏女士由于工作原因无法参加本次董事会，委托董事长汤发先生参加并代为行使表决权；董事韩守礼先生由于工作原因无法参加本次董事会，委托董事李季先生参加并代为行使表决权；董事牛辉先生由于工作原因无法参加本次董事会，委托副董事长赵锦洪先生参加并代为行使表决权；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长汤发先生主持会议，经与会董事认真讨论，审议并形成如下决议：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年度董事会工作报告》。

本工作报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年年度报告》相关内容。

该报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2017 年度环境报告书》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年度环境报告书》。

6、《云南锡业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年度社会责任报告》。

7、《云南锡业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 70,602.63 万元，其中母公司实现净利润为 3,282.93 万元，母公

司年末累计未分配利润为-193,958.09 万元。因此公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

瑞华会计师事务所针对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况已出具鉴证报告。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

该专项报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司 2018 年经营预算方案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

该预算方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司 2017 年递延所得税资产年初余额 138,725,614.19 元，本期增加 51,545,127.77 元，本期减少 5,491,900.28 元，年末余额 184,778,841.68 元。

11、《云南锡业股份有限公司关于 2017 年投资项目资本化的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2017 年公司在建工程各子项资本化利息为 33,753,051.06 元。

12、《云南锡业股份有限公司关于计提 2017 年资产减值准备及核销资产的预案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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计提 2017 年资产减值准备及核销资产的公告》。

本预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

13、《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：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。

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》。

14、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2017 年度考核情况及 2018 年度考核办法》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

15、《云南锡业股份有限公司关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司董事会同意提名尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在尹晓冰先生任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举（独立董事候选人简历附后）。

16、《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本报告及摘要尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

17、《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告摘要》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告摘要》。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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召开 2017 年度股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事对当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了专项说明，并对《云南锡业股份有限公司 2017 年年度内部控制自我评价报告》等其余八项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议发表的专项说明和独立意见》。

三、董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、公司四位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，会议同意将其提交股东大会审议，并由公司独立董事向股东大会述职。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《云南锡业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- 3、《云南锡业股份有限公司 2017 年度利润分配议案》
- 4、《关于云南锡业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- 5、《云南锡业股份有限公司 2018 年度经营预算方案》

6、《云南锡业股份有限公司关于计提 2017 年资产减值准备及核销资产的议案》

7、《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

8、《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

9、《云南锡业股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告》

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议发表的专项说明和独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

独立董事候选人尹晓冰先生个人简历

尹晓冰，男，汉族，1974年出生，经济学博士，财务管理副教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者，注册会计师。2000年7月进入云南大学工商管理与旅游学院任教，现任云南大学工商管理与旅游学院财务管理系主任、案例研究中心副主任、硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理，昆明中北融资担保公司董事长，云南铝业股份有限公司、云南铜业股份有限公司和昆明滇池水务股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资有限公司外部董事。尹晓冰先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。尹晓冰先生作为独立董事候选人的任职资格在经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会选举。