

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-009

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

二〇一六年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 4 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11 名董事。应参与此次会议表决的董事 11 人，实际参与表决董事 11 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、经会议审议、通过以下决议：

1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 年度综合授信的预案》；

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 年度综合授信的预案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的预案》。

董事会同意公司结合自身情况，从2016年1月至2017年1月，公司及下属境外子公司在英国伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所对锡进行套期保值的数量不超过104,800吨；公司在上海期货交易所对铜进行套期保值的数量不超过324,600吨；公司在上海期货交易所对锌进行套期保值的数量140,000吨；公司在上海期货交易所和伦敦金属交易所对镍进行套期保值的数量不超过5,000吨；公司在上海期货交易所和伦敦金属交易所对铅进行套期保值的数量不超过30,000吨；公司在上海期货交易所对白银进行套期保值的数量不超过70吨；公司在上海期货交易所对黄金进行套期保值的数量不超过400公斤。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司2016年度固定资产投资计划的议案》。

5、《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 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《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》。

具体内容详见同日披露的《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》。

6、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》

表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过后方可生效。

具体修改内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。

7、《关于云南锡业股份有限公司“十三五”发展规划的议案》

表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司“十三五”发展规划的议案》。

8、《关于召开云南锡业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于召开云南锡业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

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二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事对《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度套期保值计划的预案》、《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》发表了独立意见。

三、董事会审计委员会和战略与投资委员会对相关事项进行了审议。

四、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关于向部分商业银行申请 2016 年度综合授信的预案》。

2、《关于云南锡业股份有限公司 2016 年度套期保值计划的议案》；

3、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》

五、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016 年第一次临时董事会相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日