

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-076

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2016 年第七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、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第七次临时董事会于 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 26 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、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度新增日常关联交易的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，该议案表决时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

该议案已获公司四位独立董事的事前认可，并对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日披露的相关内容。

表决结果：有效票数 7 票，其中同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

云锡（深圳）融资租赁有限公司于 2016 年 8 月 24 日注册成立，前期在风险可控的范围内谨慎开展业务，优先选择内部企业或关联企业。为此，拟与云南锡业集团（控股）有限责任公司及其下属公司之间开展融资租赁业务（包括直接租赁或融资性售后回租）以扩大租赁业务规模，提升租赁公司业绩。由云锡（深圳）融资租赁有限公司为云南锡业集团（控股）有限责任公司及其下属公司提供融资租赁业务，预计金额最高不超过人民币 4 亿元，期限不超过 3 年。

根据公司生产经营需要，公司向云锡集团马拉格矿业有限责任公司采购锡、铜原料增加，因此需调增 2016 年公司与云锡集团马拉格矿业有限责任公司之间的日常关联交易额度 5,000 万元。

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 2016 年度新增日常关联交易的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》

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，该议案获得通过。

公司拟向部分商业银行申请（置换或新增）31 亿元的银行综合授信额度，保证形式为信用保证。因与每家银行办理相关业务的过程中存在时间差异，授信额度的期限及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。

3、《云南锡业股份有限公司关于为下属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，该议案获得通过。

为满足生产流动资金的需要，公司全资子公司云南锡业锡材有限公司拟向招商银行昆明分行申请银行综合授信人民币 20,000 万元，期限二年。公司同意为云南锡业锡材有限公司的 20,000 万元综合授信额度申请提供连带责任担保。最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后云南锡业锡材有限公司与银行签订合同的起始日为准。

为推动公司转型，充分利用境内外低成本资金，培育公司新的利润增长点，积极扩大融资租赁业务规模，公司全资孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司拟向中国进出口银行、中国建设银行、光大银行等相关商业银行申请办理融资租赁保理、流动资金贷款等融资租赁业务，申请额度 85,000 万元人民币，期限不超过三年。公司同意为云锡（深圳）融资租赁有限公司的 85,000 万元银行综合授信额度提供连带责任担保。最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后云锡（深圳）融资租赁有限公司与银行签订合同的起始日为准。

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公司提供担保的公告》。

二、董事会审计委员会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。

三、公司四位独立董事事前认可了关联交易事项，并对相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第七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 年第七次临时董事会相关关联交易事项发表的事前认可书面意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016 年第七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

二〇一六年九月三十日