

云南锡业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下：

一、2016 年度公司主要经营情况

2016 年是公司为扭转亏损困局，化解生存危机而合力改革攻坚的一年。面对错综复杂的经济形势，公司全面推进深化改革、转型升级，统筹配置，优化布局，有效激发各基层单位内生动力，不断夯实发展根基；积极抓好减亏增盈、资本运作、政策争取等重点工作，明确责任，细化举措，有力提升经济运行质量和效益，成功实现扭亏为盈。

2016 年度公司所做的主要工作

（一）理清思路、明确方向。公司以问题为导向，深入查找影响当期损益和制约未来发展的关键问题，提出锡产业结构调整的方向和目标，明确“创新驱动、改革发展、开放合作、转型升级”的发展思路。团结带领员工进一步增强危机意识、紧迫意识和责任意识，坚定信心、鼓足干劲，运用新思维、采取新举措，积极谋求新的发展动力和新的发展机遇，推动产业结构逐步从中低端向中高端调整。

（二）加强市场研判，强化价格风险管控，提升运作水平。在经济下行环境和缅甸矿持续大量涌入国内的情况下，加强行业及企业联动，年初牵头国内锡行业骨干企业联合减产 1.7 万吨，有效提升年初低迷的锡产品市场价格。采取强有力的营销手段，将市场价格调控在一定区间内，避免了锡价快速上涨后，因价格因素停产的企业复产带来的产量释放对市场价格的反向冲击，实现公司锡锭产品的良性销售。

（三）以效率、效益为中心，全力组织好当期生产。抓好原矿提质提级工作，停止矿山无边际贡献的采场生产。精心组织选矿系统满负荷生产，持续开展技术攻关，锡铜锌精矿品位、选矿回收率比上年均有不同程度提高。加强冶炼单

位金属物料管理，压缩中间品库存，精心组织锡、铜冶炼检修和复产工作。紧密联系市场，强化锡材、锡化工精细化管理，优化产品结构，保障适销产品生产。

（四）深化攻坚战措施，提升经济运行质量和效益。加大预算执行监控和成本费用考核力度。2016年公司自产锡铜锌精矿成本、锡铜冶炼成本均比预算下降。开源节流并重，下达执行存货压缩目标、业务招待费控制指标、政策争取计划等分项控制奖惩措施，全力抓好三项费用、挖潜创效、政策争取等工作。

（五）狠抓机遇，强势推进深改转型。以市场、效益、贡献为导向，分块、分步做好产业链各环节的体制机制调整。认真抓好深加工产业发展思路和目标的细化落实，制定方案，迅速推进。

（六）推进资本运作，助力产业发展。以文山锌铟年产10万吨铟60吨铟冶炼技改、南部选矿试验示范园区2000吨/日多金属选厂工程等募投项目为载体的24亿非公开发行股票工作有序推进。2017年1月18日，本次非公开项目以豁免聆讯的方式获得中国证监会发行审核委员会无条件通过。

（七）积极参与债转股。2016年10月16日，锡业股份及控股子公司华联锌铟与建设银行三方当天在北京签订了《云南华联锌铟股份有限公司、云南锡业股份有限公司、中国建设银行股份有限公司关于华联锌铟的投资意向书》，建设银行或其关联方设立的基金拟向华联锌铟注资以认购其新增注册资本，本次增资后，投资人将持有不高于15%的华联锌铟股份。地方国企首单市场化“债转股”落定云锡，标志着地方国有企业“债转股”的正式拉开序幕，锡业股份由此成为A股市场第一家直接参与“债转股”的上市公司。

二、2016年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事11名，其中独立董事4名。董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，报告期内，各专业委员会根据其议事规则有序展开各项工作。公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2016年度，公司共召开十二次董事会会议，其中两次现场会，十次通讯表决会议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

2016 年度召开董事会会议次数	12 次
其中：现场会议次数	2 次
通讯方式召开会议次数	10 次
审议事项（项）	73 项

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括股权收购、资产处置、日常关联交易等）方面，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事和关联股东按有关规定主动回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司共召开 4 次股东大会，（其中：1 次 2015 年年度股东大会，3 次临时股东大会），共审议通过 36 项议案，公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项。

（三）董事会下设专业委员会履职情况

报告期内，董事会下设各专业委员会严格按照《公司章程》和《董事会专业委员会工作细则》履行职责，具体工作如下：

专业委员会	次数	审议事项（项）
战略与投资委员会	5	9
绩效薪酬委员会	2	3
提名委员会	4	5
审计委员会	9	37

（四）报告期内独立董事履职情况

2016 年公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

报告期内，董事会独立董事会召开了 9 次会议；2016 年，公司独立董事均出席参加了公司召开的 12 次董事会，并对相关事项发表了独立意见。

三、董事会换届选举情况

公司于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会以累积投票方式选举产生公司第七届董事会成员，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。汤发先生当选为公司第七届董事会董事长，杨奕敏女士和赵锦洪先生当选为第七届董事会副董事长。选举程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》有关要求，董事会换届工作圆满完成。

四、2017 年主要工作安排

（一）加速推进深改转型各项工作

1、加强行业对标，深化细化三项制度改革意见，强化人力资源管理，科学设置机构和岗位，严格定编定员定岗，做好管控权限调整优化。

2、紧扣“两中心、两基地”建设，加快建设完全市场化的法人经营管理体制和集市场分析、产品研发、原料采购、生产、销售一体化的联动运作体系，全面推进深加工产品产业提质提级和市场开拓。

3、加大对外开放工作力度，发挥上市公司优势和平台作用，积极寻找好项目和好业务，以资本运营助推实体产业，实现更大发展。

（二）着力提高市场运作水平

深入分析市场，把握市场行情，合理安排购、产、销节奏，利用好市场价格变化，把握好购销时点和定价模式，为产品加工创造更大盈利空间。进一步加强锡锭市场的价格调控能力，努力拓展市场份额。

（三）持续提升经济运行质量和效益

严格执行公司下达的各项管理考核办法，清晰考核、从严考核，充分调动各单位积极性和创造性。不断完善风控体系，用制度管理，堵塞漏洞。开源节流并重，认真开展资产、资本结构优化调整工作。加强资金集中管控，多渠道降低财务费用。做好用电竞价市场化交易，降低生产运营成本。全力抓好作业成本、人工成本、管理费用以及三公经费的控制。

（四）高效运作，完善董事会决策机制

1、2017 年，公司将进一步加强会议计划的管理，合理精简会议次数，节约

公司会议费用支出及董事、监事和高级管理人员的时间成本，提高会议效率。

2、2017年，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。

（五）规范信息披露，做好投资者关系管理。

2017年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，做好2017年投资者关系管理，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（六）高度重视，抓好规范运作培训工作

按照证券监管部门和交易所的相关要求，做好公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务及独立董事任职资格的后续培训工作，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。2017年，公司将邀请证券监管机构、相关中介机构的专家，结合公司经营管理中的实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务知识进行专题培训，不断加强公司和各级管理人员上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2017年，董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，不断提高核心竞争力，不断提升决策效率和水平，勤勉尽责、恪尽职守、团结一致、务实进取，依靠全体员工的勇于拼搏和广大股东的鼎力支持，迎难而上，以严谨细实的精神推动公司再上新台阶，全面实现2017年的各项经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。

云南锡业股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日