

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-050

云南锡业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 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。现将本次临时会议决议事项公告如下：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业有限公司 2018 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

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。

公司全体董事、高级管理人员对本次定期报告信息的真实、准确、完整按要求签署了书面确认意见。本次定期报告的具体内容详见公司同日披露的《云南锡业有限公司 2018 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

2、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与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。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《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。

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》

二、四位独立董事对募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更发表了独立意见，对公司 2018 年半年度累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金等相关事项进行说明并发表了独立意见。

三、公司第七届董事会审计委员会以通讯表决的方式召开了会议并对上述相关事项进行了审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第六次临时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

二〇一八年八月十七日