

云南锡业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

云南锡业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于二零零一年四月十七日在本公司总部四楼二会议室召开，应到董事十一人，实到董事八人，另有三名董事王长勇先生、汪云曙先生书面委托肖建明董事，任子明先生书面委托兰旭董事行使表决权。公司五名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，经与会董事审议，就以下事项形成决议：

一、审议通过了《关于公司 2001 年度增发 A 股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等规定的议案》

公司董事会对照《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等规定，认为公司 2001 年具备发行新股的条件。

二、审议通过了《关于申请公募增发具体发行方案的议案》

为拓展新的融资渠道，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，实现产品结构调整及产业升级，保证公司持续快速发展，公司决定在获得股东大会授权之日起十二个月内申请增发人民币普通股（A 股），具体发行方案为：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：不超过 6000 万股。

4、发行方式：本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向老股东和其他社会公众投资者上网累计投标询价相结合的方式发行。根据申购结果，公司和主承销商可在向机构投资者网下配售数量和公司上网配售数量之间作双向回拨，公司股权登记日登记在册的公司股东有一定比例的优先认购权。

5、定价方式：采用市价折扣法和市盈率定价法相结合的方式确定发行价格区间，在确定的发行价格区间内采用网下对机构投资者累计投标询价和网上对公众投资者（含老股东）累计投标询价同步进行的方式确定发行价格。

6、发行对象及发行地区：

发行对象：在深圳证券交易所开设 A 股股东帐户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

7、拟上市地：深圳证券交易所。

8、募集资金用途及数额：本次公募增发拟募集资金预计 54000 万元人民币，计划投资于以下八个项目：

（1）、“大马芦”矿段 1200 吨/日开采工程项目

（2）、高纯砷新材料系列产品产业化项目

（3）、安全环保型锡基阻燃新材料产业化示范项目

（4）、郴州 5000 吨/年锡冶炼厂工程项目

（5）、锡材工程项目

（6）、2000 吨/年锡基陶瓷色料项目

（7）、5000 吨/年绿色无汞碱性电池用系列锌合金粉项目

（8）、营销网络系统建设项目

三、审议通过《关于通过公募增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》
本次公募增发 A 股募集资金计划投资项目共有八项，主要集中于锡产品延伸及主业规模的扩大，其具体内容如下：

（一）“大马芦”矿段 1200 吨/日开采工程项目

该项目设计储量 6383570 吨，含锡品位 1.773%，含锡金属量 113152 吨。采出量 5892812 吨，锡品位 1.296%，锡金属量 76357 吨。设计规模采选 1200 吨/日，精锡产量 3154.92 吨/年。该项目的开发，符合国家西部大开发的战略决策，是实现公司矿山生产良性循环的根本途径之一。

本项目建设投资额为 14188.24 万元，内部收益率为 17.17%，投资利润率为 28.17%，投资回收期为 6.98 年。本项目已申报国家计委审批。

（二）高纯砷新材料系列产品产业化项目

1、受让云南锡业公司持有的红河砷业有限责任公司出资额

红河砷业有限责任公司是专门从事开发、生产、销售高纯砷、砷化锌材料系列的现代高技术企业，由云南锡业公司等三名股东投资组建。注册资本 1857.58 万元。

本公司通过受让云南锡业公司持有该公司的全部出资额，可使公司的产品向纵向高技术方面得到更深的发展，进一步实现资源的综合利用，使公司产业链得到进一步的完善，使产品开发、市场竞争力提高，增强公司的市场竞争力。

2、高纯砷系列化产品项目

该项目采用火法湿法联合工艺、化学共沉淀、催化一氢还原工艺、工频感应加热竖罐炼砷炉等技术生产高纯砷系列产品，形成年产高纯砷 30 吨、砷化锌 50 吨、特级三氧化二砷 3000 吨、一级单质砷 600 吨、木材防腐剂 1000 吨的生产能力。该项目的投入，可使公司产品结构向高附加值方向发展，列入国家高技术产业发展项目计划。

本项目建设投资额为 9683 万元，内部收益率为 18.80%，投资利润率为 25.42%，投资回收期为 7.28 年。本项目已经国家发展计划委员会计高技[2000]2026 号文批准立项。

（三）安全环保型锡基阻燃新材料高技术产业化示范项目

本项目为我国的纺织工业、塑料工业，特别是电子工业提供安全环保型的高效阻燃添加剂，能有效地延缓火灾的蔓延和抑制烟雾的生成，从而为施救赢得时间，降低火灾所造成的损失，锡为绿色金属，可以减少火灾对环境的污染。本项目产业关联度大，实现产业化后，可提升公司的锡深加工水平。

本项目建设投资额为 7975 万元，内部收益率为 30.86%，投资利润率为 22.90%，投资回收期为 4.42 年。

本项目已被列入国家高技术产业发展项目计划新材料专项，并经国家发展计划委员会计司计高技[2001]499 号文批准可行性研究报告。

（四）郴州 5000 吨/年锡冶炼厂工程项目

该项目利用湖南省丰富的锡资源，以公司的资金、技术、品牌在郴州市建设 5000 吨/年锡冶炼厂，实现当地锡精矿的就地加工，生产规模为年产 1#锡 5000 吨、焊锡 160.6 吨。建成后将成为湖南省最大的锡产业基地，保证公司锡产业投资的连续性和规模化集团经营。

本项目建设投资额为 4981 万元，内部收益率为 18.05%，投资利润率为 22.40%，投资回收期为 5.79 年。

该项目已经湖南省计划委员会湘计工（2001）便字第 01 号文同意立项。

（五）锡材工程项目：

1、锡粒及锡球，广泛用于助熔剂、有机合成、化工生产、合金制造，以及电子行业中多组集成电路的装配等，还用于测定砷、磷酸盐的试剂、还原剂，镀锡制品等。

2、锡及其合金丝、条、管、棒等型材，广泛用于电镀等镀锡制品及电子焊接等方面，而且是进口数量最大的锡材之一，国内年缺口量不少于 5000 吨，而且规格型

号较多。

3、锡及其合金箔（简称锡箔），主要用于医药、化工、轻工、食品、艺术用品及工艺品制作等领域，此外还用于特殊的焊接工艺中用作预成型件。

4、镀锡铜线，为镀锡金属线中的一种，因其具有良好的低温可焊性和耐腐蚀性，而广泛用于电子、电气工业的生产中。目前其用途主要有两种：一为电子元器件引线；一为馈线电缆（主要作有线电视等的屏蔽线）。作为电子元器件引线的镀锡铜线又称地脚线，它是电子工业不可缺少的重要基础材料。

上述项目符合国家产业政策，使公司有色金属深加工的覆盖面更加广泛。

本项目设计规模锡材产品 3000 吨/年，项目总投资 4557.07 万元，内部收益率 22.89%，投资利润率为 28.65%，投资回收期 5.49 年，本项目已经云南省云计产业[2001]221 号文批准立项。

（六） 2000 吨/年锡基陶瓷色料项目

本项目利用云南省丰富的资源优势，采用自主研发开发的先进技术，提高锡加工深度和技术含量，符合国家产业政策，项目完成后，将在大大简化目前锡基系列陶瓷色料的生产工艺流程，降低生产成本的同时，保证其产品质量达到国内先进水平，适用于制造各类高中档陶瓷品，不仅可以优化公司的产品结构，培育新的经济增长点，而且还可填补云南省陶瓷色料生产的空白，进而推动云南省及全国建筑陶瓷、卫生陶瓷、装饰及工艺美术陶瓷等相关行业的发展。

本项目建设投资额为 4053.38 万元，内部收益率为 28.76%，投资利润率为 24.88%，投资回收期为 4.52 年，本项目已经云南省云计产业[2001]220 号文批准立项。

（七） 5000 吨/年绿色无汞碱性电池用系列锌合金粉项目

无汞系列锌合金粉简称“无汞锌粉”，主要用作无汞碱性锌锰电池、无汞锌银电池及无汞锌—空气电池的负极材料，是 21 世纪发展绿色电池的重要基础材料，通过该项目的实施，可促进公司新材料、新产业的发展。国家计委已把无汞锌粉列为新材料高技术产业化专项实施项目。

本项目建设投资额为 4949.45 万元，内部收益率为 31.7%，投资利润率为 27.69%，投资回收期为 4.21 年。本项目已经云南省云计产业[2001]219 号文批准立项。

（八） 营销网络系统建设项目

为适应现代管理思想和计算机网络系统管理要求，实现现代电子商务运作，公司实施营销网络系统建设项目。其主要内容是在昆明设立信息中心，收集国内外与锡产业相关的各种信息，并承担营销财务电子结算；在上海设立“锡现货中心”及锡行业的电子商务平台；在国内其他省市设立 15 个营销网点，包括营销分公司、代表处等。该项目实施后，可提升公司现代化管理水平，节省营销费用，促进产品的销售。

本项目建设投资额为 4827.72 万元，内部收益率为 19.82%，投资利润率为 23.1%，投资回收期为 4.6 年。

本项目已经云南省云经贸投资[2001]198 号文批准立项。

通过认真分析，董事会认为上述八个项目切实可行。

四、审议通过了《前次募集资金使用及效益情况的说明》

按《上市公司新股发行管理办法》的要求，公司董事会对公司前次募集资金使用及效益情况作如下说明：

1、本公司于一九九九年发行的 13,000 万股 A 股，共募集资金净值人民币 76,080 万元，截至二零零零年十二月三十一日止，已投入 62,393 万元（含铺底流动资金 5,200 万元）：

2、募集资金投资于“双竹脉矿采选工程项目”、“马矿塘子凹矿段扩建项目”、“收

购大屯选矿厂和大屯锡矿”等招股说明书承诺的投资项目，上述投资项目已基本完成，进一步增强了公司实力。

3、关于募集资金投资项目的收益情况，由于招股说明书所披露的各项项目产生效益是以投资回收期计算，未承诺实际收益率，此外，公司所募集的资金于1999年10月才到位，到2000年12月底，仅一年零2个月，故不分年度计算收益。

上述使用说明所述前次募集资金使用的实际情况与公司有关信息披露文件在所有重大方面相符。

五、审议通过了《关于本次公募增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》为维护公司新老股东的利益，在本次公募增发A股完成后，本公司之未分配利润，由新老股东共享。

六、审议通过了《关于本次公募增发A股股东大会决议有效期为一年的议案》提请股东大会同意本次公募增发A股股东大会决议有效期为：2000年年度股东大会批准授权之日起后的十二个月内或2000年年度股东大会批准授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、《云南锡业股份有限公司章程》召开的股东大会作出撤销、更改本决定之日止。

七、关于《提请公司2000年年度股东大会授权董事会在股东大会通过的增发新股决议范围内全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》根据《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》，提请公司2000年年度股东大会授权董事会在股东大会通过的增发新股决议范围内全权办理以下公募增发A股的相关事宜：

1. 授权决定本次公募增发A股的发行对象、定价方式、发行价格、发行方式和最终发行数量；
2. 授权签署本次公募增发A股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3. 授权在本次公募增发A股完成后，根据公募增发A股的实际情况，对《云南锡业股份有限公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
4. 授权在本次公募增发A股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；
5. 授权办理与本次公募增发A股有关的其他事项。

八、审议通过了《关于决定成立云南锡业股份有限公司苏州公司等销售机构的议案》根据云南锡业股份有限公司产品销售工作的需要，为进一步拓展国内市场，扩大市场份额，增强竞争实力。经本次董事会审议并经记名表决，全体董事一致同意分别在山东省、辽宁省沈阳市、广东省南海市、江苏省苏州市成立云南锡业股份有限公司山东公司、云南锡业股份有限公司沈阳公司、云南锡业股份有限公司南海公司、云南锡业股份有限公司苏州公司，这四个公司属非独立核算的经营实体。经营范围：有色金属及其产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料，日用百货，日用化学品，针纺织品，工艺美术品（不含金银首饰），塑料制品，橡胶制品，玻璃制品，陶瓷，建筑五金，五金工具，家用电器的批发、零售、代购、代销。

九、审议通过了《关于受让红河砷业有限责任公司出资额的议案》

为使公司产品系列化、配套化，满足各方客户的需求，经本次董事会审议并经记名表决，全体董事一致通过《关于受让红河砷业有限责任公司出资额的议案》，决定受让云南锡业公司持有的红河砷业有限责任公司全部出资额，此项交易为关联交易，公司董事会已根据审慎和公平原则对此项交易内容进行了审核，认为此项交易有利于公司参与高纯砷新材料系列产品的生产经营符合公司利益的最大化，不会损害其他非关联股东的合法权益，也不会导致同业竞争。至2000年12月31日止，红河砷业有

限责任公司拥有资产总额 2303 万元。公司本次受让出资额支付的实际金额将以省级财政部门对中介机构评估资料审核确认的净资产额为准。该交易有关协议尚未签署，待交易协议签署后，本公司将另作关联交易公告。

十、决定召开公司二零零一年度股东大会，有关事项见会议通知公告。

本次董事会通过的关于新股发行的各项决议尚需经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

云南锡业股份有限公司董事会

2001 年 4 月 17 日

云南锡业股份有限公司
关于召开 2000 年年度股东大会的公告

经云南锡业股份有限公司 2001 年 4 月 17 日第一届董事会第十二次会议研究，决定召开 2000 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：二零零一年五月十九日（星期六）上午 8：30 分

（二）会议地点：云南省昆明市联盟路 259 号华榕大厦二楼会议室

（三）会议内容：

- 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零零年度董事会工作报告》；
- 2、审议《云南锡业股份有限公司二零零零年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司二零零零年度财务决算报告；
- 4、审议公司二零零零年度利润分配预案和预计二零零一年利润分配政策；
- 5、审议续聘云南亚太会计师事务所为公司会计报表审计机构的议案；
- 6、审议公司 2001 年度发行新股有关议案：

（1）审议本次申请增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；

（2）审议公司《关于 2001 年度申请向社会公众增发不超过 6000 万股人民币普通股（A 股）的议案》；

（3）逐项审议《本次增发 A 股具体发行方案的议案》；

（4）审议董事会关于《前次募集资金的使用情况说明的议案》；

（5）审议公司《关于 2001 年度增发社会公众股股票募集资金用途、数额及项目可行性的议案》；

（6）审议《关于本次公募增发 A 股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》；

（7）审议《关于本次公募增发 A 股股东大会决议有效期为一年的议案》；

（8）审议《提请公司 2000 年年度股东大会授权董事会在股东大会通过的增发新股决议范围内全权办理本次公募增发 A 股相关事宜的议案》；

（四）出席人员：

1、截止二零零一年五月十一日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

（五）登记办法：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：二零零一年五月十八日（星期五） 上午 8：30—11：30 下午 2：30—5：30

3、登记地点：云南省昆明市联盟路 259 号华榕大厦二楼会议室

联系人：马波 何锡洪

电话：（0871）5717378

传真：（0871）5716662

邮编：650118

4、会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

云南锡业股份有限公司董事会

2001 年 4 月 17 日

市场，扩大市场份额，增强竞争实力。经本次董事会审议并经记名表决，全体董事一致同意分别在山东省、辽宁省沈阳市、广东省南海市、江苏省苏州市成立云南锡业股份有限公司山东公司、云南锡业股份有限公司沈阳公司、云南锡业股份有限公司南海公司、云南锡业股份有限公司苏州公司，这四个公司属非独立核算的经营实体。经营范围：有色金属及其产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料，日用百货，日用化学品，针纺织品，工艺美术品（不含金银首饰），塑料制品，橡胶制品，玻璃制品，陶瓷，建筑五金，五金工具，家用电器的批发、零售、代购、代销。

九、决定召开公司二零零一年度股东大会，有关事项见会议通知公告。

本次董事会通过的关于新股发行的各项决议尚需经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

云南锡业股份有限公司董事会

2001 年 4 月 17 日