

## 云南锡业股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告

云南锡业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于二零零一年七月十一日在本公司总部四楼二会议室召开,应到董事十一人,实到董事十人,另有一名董事书面委托到会董事行使表决权。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,一致表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于与昆明新金象广告有限公司投资合同延期的议案》;

公司于2000年1月19日与昆明新金象广告有限公司签定投资合同,共同进行广告、装修工程项目投资经营事宜,投资金额为人民币壹仟万元(10,000,000元),投资期限为2000年4月6日至2001年4月6日止。因向外承揽的工程项目未完工,经双方共同协商,拟将合同期限延长至2001年9月25日止。该投资金额为公司最近经审计的净资产额1,161,861,043.57元(2000年12月31日数)的0.86%。

二、审议通过了《关于与云南安宁温泉第一大酒店有限责任公司投资合同延期的议案》;经董事会批准,公司于2000年1月20日与云南安宁温泉第一大酒店有限责任公司签定投资合同,共同进行生物技术、酒店管理等项目经营,投资金额为人民币肆仟万元(40,000,000元),投资期限为2000年5月15日至2001年6月1日止。为使投资经营获得更好的收益,经双方共同协商,拟将合同期限延长至2001年9月25日止。该投资金额为公司最近经审计的净资产额1,161,861,043.57元(2000年12月31日数)的3.44%。

三、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》;

1、公司为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要,向中国银行云南省分行申请以出口退税专用帐户质押融资银行授信额度人民币肆仟万元(40,000,000元),办理流动资金贷款。

2001年7月份向中信实业银行昆明分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元(20,000,000元)。

四、审议通过了《关于成立云南红河国际物流有限责任公司的议案》;

公司拟与昆明铁路局河口边贸公司、中国云南河口专业报关服务有限公司、云南省德宏州进出口公司、云南省对外经贸交易会服务有限公司五家单位共同发起设立云南红河国际物流有限责任公司。新成立公司注册资本金拟定为500万元人民币,公司作为股东之一出资。

五、审议通过了《关于批准澳斯麦特6000KW余热发电技改项目的议案》;

为降低能耗,提高余热回收利用率,充分利用锡粗炼技术改造中的QC48—1331—30—2.74/400型澳斯麦特炉烟气余热多发电,提高劳动生产率,使余热发电技术经济指标达到国内同类工厂先进水平,降低生产成本,提高公司的经济效益。公司决定进行澳斯麦特6000KW余热发电技术改造。改造后建成6000KW发电站,年发电3903K.KWh。项目总投资4374万元,该投资金额为公司最近经审计的净资产额1,161,861,043.57元(2000年12月31日数)的3.76%。

其中固定资产投资4340万元。资金来源:申请银行贷款3066万元,其余公司自筹解决。

六、审议通过了《关于董事变更的议案》;

同意王长勇先生因工作变动,辞去公司董事职务,并对王长勇先生在任期的勤勉工作表示感谢,决定推选汪继红先生为公司董事。待提交公司股东大会审议(个人简历附后)。

附:个人简历

汪继红先生,49岁,研究生,高级工程师。1969年8月—1995年6月历任云南锡业公司马拉格锡矿科长、副矿长、党委副书记、书记;1995年7月—1998年11月任云南锡业公司老厂锡矿党委书记、矿长、云南锡业公司经理助理;1998年11月至今任云南锡业公司副经理兼云南锡业公司郴州实业投资有限责任公司董事长、党委书记。

云南锡业股份有限公司董事会  
2001年7月13日