

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-012
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司第四届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零八年四月十九日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人。董事汪云曙先生因工作原因未出席本次董事会会议，书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

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。十名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

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，公司拟向以下银行申请综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

1、向深圳发展银行昆明分行申请短期综合授信人民币叁亿元（¥30,000 万元），期限一年。

2、向民生银行昆明分行申请短期综合授信人民币肆亿元（¥40,000 万元），期限一年。

3、向昆明市农村信用合作社联社申请短期综合授信人民币壹亿伍仟万元（¥15,000 万元），期限一年。

4、向光大银行昆明分行申请短期综合授信（含流动资金贷款、贸易融资、票据保贴）人民币叁亿元（¥30,000万元），期限一年。

向光大银行昆明分行申请对云南锡业股份有限公司在该行的人民币叁亿元（¥30,000万元）三年期中长期流动资金贷款进行人民币中长期债务利率掉期保值管理安排。

5、向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请短期贸易性集团综合授信人民币贰亿捌仟万元（¥28,000万元，等值肆仟万美元或其他等值货币），期限一年。

6、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请在公司已有的总额度壹拾伍亿元（¥150,000万元）的授信额度内，根据实际运作情况，在人民币伍亿元（¥50,000万元）的范围内进行中国农业银行银信连接融资产品的操作安排。

本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为公司的上述银行综合授信额度提供连带责任保证。

上述向银行申请的综合授信额度合计壹拾肆亿叁仟万元（¥143,000万元），为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元（2007 年 12 月 31 日数）的 60.97%。该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。

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。十名董事一致通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

1、为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保

云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，为保证其生产经营正常周转。

决定向中国银行云南省分行个旧支行申请人民币叁仟万元（¥3,000万元）流动资金贷款，申请期限一年。该笔担保金额人民币叁仟万元（¥3,000万元），为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元（2007 年 12 月 31 日数）的 1.28%。

2、为新加坡锡业私人有限公司申请美元贷款提供担保

新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有 51% 股权的企业。根据目前的发展需要,拟向中国银行新加坡分行申请叁仟万美元(\$ 3000 万元)的流动资金贷款,期限一年,以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请开具备用信用证提供担保,该事项尚需由银行上报国家有权部门批准后方可实施。该笔担保金额 3000 万美元为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年 12 月 31 日数)的 8.94%。

三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。

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。十名董事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。

云南锡业郴州矿冶有限公司目前正在建设期,为保证其建设工程的顺利完成。根据建设资金的需要,决定向中国银行湖南郴州分行申请人民币壹亿元(¥10,000 万元)项目资金贷款,申请期限六年。该笔担保金额人民币壹亿元(¥10,000 万元)为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年 12 月 31 日数)的 4.26%。

四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。

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。十名董事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零零八年四月二十二日