

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-013
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监事会第三次会议决议公告

云南锡业股份有限公司第四届监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监事。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，应到监事 5 人，实到监事 5 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

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 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。五名监事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

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 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。五名监事一致通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

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 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。五名监事一致通过《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》。

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 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。五名监事一致通过《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监事会

二零零八年四月二十二日