

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-023  
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四次会议决议公告

云南锡业股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于二零零八年七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七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 4 人。监事舒永秀女士因工作原因未出席审议本报告的监事会会议，书面委托到会监事孟锡荣先生代为行使表决权。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《关于与关联方签订关联交易协议的预案》

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于与关联方签订关联交易协议的预案》，该预案需提交公司二零零八年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于与关联方签订建设工程施工合同的议案》

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于与关联方签订建设工程施工合同的议案》。

### 三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的预案》

表决结果为：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，十名监事一致通过《关于前次募集资金使用情况说明的预案》，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司符合配股条件的预案》

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于公司符合配股条件的预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司对实际经营情况和相关事项进行了逐项审核，公司各方面条件均满足相关法律法规关于向原股东配售股份的有关规定，公司符合配股的资格和条件，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于申请向原股东配售股份的预案》**

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于申请向原股东配售股份的预案》。

为增强公司的核心竞争力，巩固和提高公司在世界锡行业的地位，实现公司可持续发展的战略目标，公司申请按照每 10 股不超过 3 股的比例向原股东配售人民币普通股（A 股）股票，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案》**

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案》，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案》**

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案》，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

为平等对待所有股东，本次配股完成后，本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。

#### **八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案》**

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案》，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》**

表决结果为：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，公司五名监事一致通过《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》，监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零八年半年度报告摘要》。**

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半年度报告》及《云南锡

业股份有限公司二零零八年半年度报告摘要》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会

二零零八年七月二十二日