

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-026
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于签订《建设工程施工合同》的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2008 年 7 月 21 日在云南省个旧市与个旧云锡供水建筑安装工程公司签订《建设工程施工合同》，委托个旧云锡供水建筑安装工程公司负责本公司大屯生产片区生产供水主管网工程建设。鉴于个旧云锡供水建筑安装工程公司属公司的控股股东云南锡业集团有限公司的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该行为属于关联交易。本公司于 2008 年 7 月 19 日召开的第四届第四次董事会审议通过了该项《建设工程施工合同》。董事会在对本次关联交易进行审议和作出决议过程中，有利害关系的四名关联董事进行了回避。独立董事对本次关联交易也发表了意见。本次关联交易不需要经过有关部门的批准。

二、关联方情况介绍

关联方名称：个旧云锡供水建筑安装工程公司

成立时间：2003年7月16日

法定代表人：车建国

注册资本：7,410,000.00元人民币

经济性质：联营(紧密型)

经营范围主营：房屋建筑施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级；水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级；水

利水电工程施工总承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级、普通货物运输。

截止2008年6月30日，个旧云锡供水建筑安装工程公司的净资产为10,128,285.02元，2008年1-6月实现主营业务收入34,405,963.36元，实现净利润630,684.63元（以上数据未经审计）。

云锡集团是本公司的控股股东，截止2008年6月30日，持有本公司51.589%的股份；个旧云锡供水建筑安装工程公司为云锡集团有限责任公司下属企业，该事项属关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司与个旧云锡供水建筑安装工程公司签订《建设工程施工合同》，由个旧云锡供水建筑安装工程公司负责公司在个旧大屯片区生产供水主管网工程的建设，工程主要内容为铺设安装 DN700 球墨铸铁钢管 5597 米、DN700 钢板管 2968 米、DN500 钢板管 2798 米以及相应管道支座、管沟开挖等。

工程总投资为人民币壹仟捌佰伍拾捌万元（小写：1,858 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 0.79%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

发包人：云南锡业股份有限公司

承包人：个旧云锡供水建筑安装工程公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：大屯片区生产供水主管网

工程地点：个旧大屯工业园区

工程内容：铺设安装 DN700 球墨铸铁钢管 5597 米、DN700 钢板管 2968 米、DN500 钢板管 2798 米以及相应管道支座、管沟开挖等。

合同工期总日历天数：183 天。

工程质量标准：按现行《给排水管道施工及验收规范》一次性验收合格。

定价政策和交易价格：双方经协商一致，定价政策遵循市场公允价格进行结

算。

结算方式和生效条件：根据双方签订的《建设工程施工合同》按工程进度进行结算，于合同签字之日起生效。

五、本次关联交易的目的以及对本公司的影响

1、本次关联交易的目的

为保证公司发展和生产经营的需要，公司决定在个旧大屯生产片区建设生产供水主管网。因本公司及其子公司目前均没有建筑施工资质，故本公司及其子公司的工程项目建设必须由外单位承建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司决定与个旧云锡供水建筑安装工程公司签订《建设工程施工合同》，由个旧云锡供水建筑安装工程公司负责公司在个旧大屯片区生产供水主管网工程的建设，工程主要内容为铺设安装 DN700 球墨铸铁钢管 5597 米、DN700 钢板管 2968 米、DN500 钢板管 2798 米以及相应管道支座、管沟开挖等。

2、本次关联交易对本公司的影响

公司董事会认为，本次关联交易是为了保证公司正常的生产经营和长期发展的需要。该项关联交易合同符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《云南锡业股份有限公司关联交易管理办法》的规定；未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、独立董事的意见

独立董事在认真审查本次关联交易合同后认为：此项关联交易是公平的，价格公允，定价政策遵循市场价格，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益。公司董事会在对此项关联交易议案进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

七、备查文件

- 1、本公司第四届第四次董事会会议决议
- 2、双方签订的《建设工程施工合同》

3、公司董事会审计专业委员会《关于与关联方签订建设工程施工合同的建议》;

4、独立董事发表的《关于与关联方签订建设工程施工合同的意见》;

5、独立董事关于事先认可关于签订《建设工程施工合同》及相关事宜的函
特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

2008年7月22日