

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-064

云南锡业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次临时会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

2、《云南锡业股份有限公司关于设立分公司的议案》

表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于设立分公司的公告》。

二、公司第七届董事会审计委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日