

云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第十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 年第十次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 10 名董事。应参与本次会议表决的董事 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关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》
- 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，审议通过。
- 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投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

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，审议通过。

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公开挂牌出售资产的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的预案》

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，审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。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为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于变更部分高级管理人员的议案》

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，审议通过。

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变更部分高级管理人员的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》

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，审议通过。

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变更董事会秘书的公告》。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开云南锡业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

二、公司第七届董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式对上述事项进行了审议。

三、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第十次临时会议有关事项发表了独立意见。

四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、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 年第十次临时会议决议》。

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第十次临时会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会 2018 年第十次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

- 一、议案审议及表决情况
- 1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

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投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

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公开挂

牌出售资产的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会认为：公司为云锡(上海)投资发展有限公司提供担保能够有效解决其在经营过程中的资金需求，有利于其具备必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。

该预案尚需提交公司股东大会审议。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为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第十次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月一日

云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告

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”或“本公司”)于 2018 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2018 年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 一、对外投资概述
- 云南锡业股份有限公司化工材料分公司(以下简称“化工材料分公司”)是公司的下属分公司。由于分公司的经营管理体制不能发挥独立法人的优势，2016 年以来，公司对化工材料分公司实施模拟独立法人运行。两年多来，化工材料分公司运营平稳，已具备独立运营的能力。为不断深化公司内部改革，理顺管理关系，根据公司发展战略和产业布局，通过加大对锡化工深加工产业板块的打造力度，提升化工材料分公司的自主性和竞争力，建立现代企业制度，实施法人治理，公司拟投资设立全资子公司并注销化工材料分公司。

二、化工材料分公司简介

1、分公司名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司

2、注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区个旧市大屯镇

3、成立时间：1998 年 12 月 7 日

4、统一社会信用代码：91532500917903287X

5、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售(不含管理商品)；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属材料、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务。

6、化工材料分公司主要产品包括硫酸亚锡、锡酸钠、二氧化锡、甲基磺酸亚锡、醇酐甲基锡、氯化亚锡等有机、无机两大类 30 多个品种规格的产品。

7、生产经营情况

化工材料分公司一年一期主要财务数据

项 目	2017 年	2018 年 1-7 月
一、资产总额	45,182.24	53,649.86
其中：流动资产	17,492.23	26,458.75
非流动资产	27,690.02	27,191.11
二、负债总额	45,182.24	53,536.01
其中：流动负债	8,607.65	8,833.53
非流动负债	36,484.59	44,702.48
三、营业收入	112,251.89	64,842.89
四、利润总额	13,348.20	6,733.61
五、净利润	13,348.20	6,733.61

上述数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

八、人员情况

截至 2018 年 10 月 31 日，化工材料分公司员工共计 506 人。

三、拟投资全资子公司情况

1、公司名称：云南锡业锡业化工材料有限责任公司(以工商登记机关核准为准)

2、公司类型：有限责任公司

3、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售(不含管理商品)；对产品进行售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属材料、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、注册资本：公司拟以自有资金现金出资 23,000 万元，以化工材料分公司部分固定资产评估价值 4,240.35 万元作为非货币财产出资(该评估值尚需进行国备案)，拟定注册资本为 27,240.35 万元。

以上事项最终以工商登记机关核准为准。

5、非货币出资部分的资产评估情况

①评估机构：北京中同华资产评估有限公司

②评估基准日：2018 年 7 月 31 日

③评估方法：成本法

④评估对象：云南锡业股份有限公司拟用于出资的资产价值，为云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产价值。

⑤评估范围

评估对象涉及的资产范围是云南锡业股份有限公司申报的拟用于出资的资产，该部分资产现由云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用。具体资产类型和账面价值见下表：

科目名称	项数	原值	账面价值	净值
机器设备	1723	12,353.35	3,423.37	
车辆	9	213.38	54.67	
资产合计	1732	12,566.73	3,478.04	

⑥评估结果

资产评估结果汇总表

资产名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产

上述资产目前运行状况基本良好,不存在担保、抵押、质押等其他财产权利的情况,不涉及诉讼、仲裁等事项。

上述资产目前运行状况良好，不存在担保、抵押、质押等其他财产权利情况，不涉及诉讼、仲裁等事项。

6、股权结构：其 100%股权由公司全部持有，为公司全资子公司

7、人员安排

原属化工材料分公司的人员将全部进入新成立子公司并签订正式劳动合同。

8、原分公司债权债务安排

器设备评估值为 10,191.50 万元，评估增值 105.62 万元，增值率为 1.05%。详见下表：

评估结果汇总表		金额单位:人民币万元
---------	--	------------

五、协议的主要内容

本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，销售价格以实际成交价为。公司将与确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。本次交易的资产评估值尚需经过国资备案程序。

六、涉及拟出售资产的其他安排

1、标的资产出售后，铜业分公司同时将制氧站土地、厂房租赁给交易对方。

2、铜业分公司向交易对方按市场公允价格有偿提供电、生活、生产用水及蒸汽等能源介质。

3、交易对方购买标的资产后出资进行升级改造，未来铜业分公司通过向交易对方购买的方式满足日常生产用氧需求。

七、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的

该套设备目前存在能耗偏高、管理和操作难度相对较大、设备配置无法满足铜业分公司未来发展需求。因此，为有效提升公司的管理效率，节约生产和运营成本，同时有效规避相关安全风险，经公司多次论证，并借鉴同类大型设备资产处置经验，拟决定出售该套制氧站机器设备资产，未来通过购买方式实现生产用氧需求。

2、对公司的影响

本次交易完成后将会增加公司现金流，对公司 2018 年经营成果无较大影响。交易完成后，未来对降低铜业分公司生产成本具有积极意义。

八、备查文件

1、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 年第十次临时会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第十次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站固定资产审计报告》(信永中和 XYZH/2018KMA10471)

5、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站机器设备价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字(2018)第 121121 号】。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告

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。

一、交易概述

1、为了提升资产的使用效率，有效节约生产成本，通过借鉴同类型企业相关成功经验，云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“锡业股份”)拟将所属铜业分公司制氧站机器设备资产(评估价值 10,191.50 万元)通过产权交易机构以公开挂牌方式出售给具有相关业务资质的第三方(以下简称“交易对方”)，由交易对方投入资金进行技术改造后，未来铜业分公司通过向交易对方购买方式生产用氧以满足日常的生产所需。

2、公司 2018 年 11 月 30 日召开的本年度第十次临时董事会、监事会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》。本次出售资产事项仍需董事会批准，无需提交股东大会审议。

3、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

4、根据国有资产管理的有关规定，该评估值尚需取得国资备案。本次挂牌价格不低于国资备案的评估值，销售价格以实际成交价为准。

三、标的资产基本情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，公司本次拟出售资产事项需通过产权交易机构公开挂牌方式进行，尚不确定交易对方，目前也无法判断是否会构成关联交易。

三、标的资产基本情况

1、资产名称：云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站机器设备

2、资产类别：固定资产(设备)

3、数量：一套(52 项)

4、地点：蒙自经济技术开发区冶金材料加工区云锡产业园区 7 号路 1 号铜业分公司制氧站内

5、购置时间：2012 年至 2015 年

6、账面原值：16,703.76 万元

7、累计折旧：6,617.88 万元

8、账面净值：10,085.88 万元

9、评估价值：10,191.50 万元

10、使用情况：截至评估基准日，机器设备目前维护状况良好，均能满足正常使用。

11、权属情况：标的资产权属明晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、资产评估情况

1、评估机构：北京中同华资产评估有限公司

2、评估基准日：2018 年 9 月 30 日

3、评估方法：重置成本法

4、评估对象：云南锡业股份有限公司拟出售的云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站机器设备。

五、评估范围

纳入本次评估的资产为机器设备，评估范围具体如下表：

序号	项目	数量(项)	账面原值	账面净值
1	机器设备	52	16,703.76	10,085.88
合计		52	16,703.76	10,085.88

6、评估结果：云南锡业股份有限公司铜业分公司拟出售的制氧站机

器设备评估值为 10,191.50 万元，评估增值 105.62 万元，增值率为 1.05%。详见下表：

评估结果汇总表		金额单位:人民币万元
---------	--	------------

五、协议的主要内容

本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，销售价格以实际成交价为。公司将与确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。本次交易的资产评估值尚需经过国资备案程序。

六、涉及拟出售资产的其他安排

1、标的资产出售后，铜业分公司同时将制氧站土地、厂房租赁给交易对方。

2、铜业分公司向交易对方按市场公允价格有偿提供电、生活、生产用水及蒸汽等能源介质。

3、交易对方购买标的资产后出资进行升级改造，未来铜业分公司通过向交易对方购买的方式满足日常生产用氧需求。

七、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的

该套设备目前存在能耗偏高、管理和操作难度相对较大、设备配置无法满足铜业分公司未来发展需求。因此，为有效提升公司的管理效率，节约生产和运营成本，同时有效规避相关安全风险，经公司多次论证，并借鉴同类大型设备资产处置经验，拟决定出售该套制氧站机器设备资产，未来通过购买方式实现生产用氧需求。

2、对公司的影响

本次交易完成后将会增加公司现金流，对公司 2018 年经营成果无较大影响。交易完成后，未来对降低铜业分公司生产成本具有积极意义。

八、备查文件

1、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 年第十次临时会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第十次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站固定资产审计报告》(信永中和 XYZH/2018KMA10471)

5、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司制氧站机器设备价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字(2018)第 121121 号】。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

云南锡业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2018 年第十次临时会议和第七届监事会 2018 年第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的预案》。为满足日常经营需要，公司拟为云锡(上海)投资发展有限公司(以下简称“上海投资公司”)向法国巴黎银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度 2,000 万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度 1,500 万欧元提供连带责任担保，期限三年(该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准)。该担保事项尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：云锡(上海)投资发展有限公司

2、统一社会信用代码：913101153327152649

3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪路 188 号 A-522 室

5、法定代表人：刘路珂

6、注册资本：100,000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 5 月 7 日

8、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品)的销售，煤炭经营，国际贸

易、转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构：本公司持有其 100%股权

10、最近一年一期的财务状况：

序号	项目	2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度	2018 年 9 月 30 日 / 2018 年 1-9 月
1	资产总额	19,779.30	16,416.89
2	负债总额	10,001.25	5,956.56
3	资产负债率	50.56%	36.28%
4	净资产	9,778.05	10,460.34
5	营业收入	101,831.76	203,927.47
6	利润总额	278.73	682.29
7	净利润	278.73	682.29

单位：万元

吴红星先生简历

吴红星，男，汉族，1972 年 2 月出生，云南石屏县人，研究生。1994 年昆明冶金高等专科学校毕业后先后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份有限公司冶炼分公司，历任云南锡业股份有限公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、云南锡业股份有限公司冶炼分公司总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委书记、云南锡业股份有限公司总经理助理，现任云南锡业股份有限公司副总经理。吴红星先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及以上其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴红星先生持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

1、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 年第十次临时会议决议》。

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡