

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-009
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司二零零七年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议召开期间无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2008 年 3 月 17 日上午 8：30 分在云南省个旧市金湖东路 121 号公司会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份总数 285172255 股，占本公司股本总额的 53.06%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由副董事长皇甫智伟先生主持。

二、提案审议情况

经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

1、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零七年度董事会工作报告》。

2、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零七年度监事会工作报告》。

3、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零七年度财务决算报告》。

4、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零七年度利润分配预案》：

公司决定以二零零七年末公司总股本 537, 107, 919 股为基数，向全体股东实施每 10 股派现 1 元送 1 股（盈余公积金）转增 1 股（资本公积金）的方案，剩余未分配利润 826, 020, 666. 81 元、盈余公积金 248, 971, 302. 95 元、资本公积金 537, 886, 716. 94 元结转下年度。

5、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》：

公司决定续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零八年度会计报表审计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。

6、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》：

为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向以下银行申请二零零八年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

- 1)、中国银行云南省分行 13.7 亿元人民币；（此项为信用借款）
- 2)、中国工商银行昆明银通支行 10 亿元人民币；（此项为信用借款）
- 3)、中国建设银行昆明城西支行 10 亿元人民币；
- 4)、广东发展银行昆明江岸支行 2 亿元人民币；
- 5)、华夏银行昆明拓东支行 5 亿元人民币；
- 6)、上海浦东发展银行昆明分行 2 亿元人民币；
- 7)、富滇银行昆明轻联支行 2.2 亿元人民币；
- 8)、交通银行昆明官渡支行 5 亿元人民币；
- 9)、中国进出口银行成都分行 1.52 亿元人民币；

上述向银行申请的综合授信额度合计伍拾壹亿肆仟贰佰万元（小写：人民币 5, 142, 000, 000 元）。

7、《关于二零零八年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》

（1）经过表决，以 5426836 股（占出席会议有表决权股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，一名有关联关系的股东代表 279745419 股回避了表决，其他参与表决的七名非关联股东一致审议通过与云南锡业集团有限责任公司签

订的与日常经营相关的关联交易合同及协议：

为满足公司日常生产经营的需要，公司与云南锡业集团有限责任公司于2003年、2004年、2005年、2006年和2007年分别签订了《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》和《资产租用协议》，此类关联交易的价格均按市场同期价格水平定价。

(2) 经过表决，以 5426836 股（占出席会议有表决权股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，一名有关联关系的股东代表 279745419 股回避了表决，其他参与表决的七名非关联股东一致审议通过《与云南个旧有色冶化有限公司签订的与日常经营相关的关联交易合同》：

由于公司不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，因此，公司与云南个旧有色冶化有限公司于2005年2月28日签订了《矿产品销售合同》，向云南个旧有色冶化有限公司销售铜精矿，销售价格以铜精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

8、经过表决，以 5426836 股（占出席会议有表决权股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，一名有关联关系的股东代表 279745419 股回避了表决，其他参与表决的七名非关联股东一致审议通过《云南锡业股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》：

公司二〇〇八年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2007年的总金额	2008年预计金额
采购原材料	精矿锡原料	云南锡业集团有限责任公司	27,027万元	30,000万元
	材料、燃料、备品配件		63,724万元	65,000万元
购买生产经营所需水电		云南锡业集团有限责任公司	28,339万元	30,000万元
销售产品或商品	精矿铜原料	云南个旧有色冶化有限公司	79,503万元	93,280万元
其他与日常经营相关的关联交易	运输及服务、社会保险服务、土地及房屋租赁费	云南锡业集团有限责任公司	34,573万元	35,000万元

预计2008年全年关联交易总金额为253,280万元。

9、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的预案》。

10、经过表决，以 285172255 股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，同意聘任雷毅先生为公司董事，聘期从股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时（二零一零年十一月）止。

11、经过表决，以 285170455 股（占出席会议股份总数的 99.999%）赞成、0 股反对、1800 股（占出席会议股份总数的 0.001%）弃权，审议通过公司四位独立董事二零零七年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、张晶律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、出席股东大会股东及代理人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。

四、备查文件

1. 经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2. 云南千和律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
3. 所有提案具体内容。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二零零八年三月十八日