

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		(1) 限售承诺: 自获得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易; (2) 追加承诺: 触发追加条件时,中皇有限公司追送4,	(1)履行了限售承诺;

承诺人	中皇有限公司	024,965 股, 相当于 持有 10 股流通股 的股东逾 0.5 (3) 中皇有限公司 所持限售股份上 市日为 2011 年 1 月 11 日	(2)未触发追加承诺; (3)目前尚未解禁。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无	
发行时所作承诺	无	无	无	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无	
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
3.5 其他需说明的重大事项				
3.5.1 证券投资情况 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表				
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月13日	公司总部	实地调研	深圳市九一投资发展有限公司孙先生、方正证券曾女士、中国民族证券刘先生	公司经营情况,未提供资料
2011年07月13日	公司总部	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司宋先生	公司经营情况,未提供资料
2011年07月28日	公司总部	实地调研	易方达基金郭先生、平安证券有限责任公司文先生、上海盛宇股权投资基金管理有限公司高先生	公司经营情况,未提供资料
2011年08月04日	公司总部	实地调研	宏源证券孙小姐	公司经营情况,未提供资料
2011年08月16日	公司总部	实地调研	中国国际金融有限公司李先生、曾先生	公司经营情况,未提供资料
2011年08月22日	公司总部	实地调研	齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司张先生	公司经营情况,未提供资料
2011年08月23日	公司总部	实地调研	深圳市合信投资管理有限公司魏女士、泰信基金管理有限公司张先生、华泰证券彭先生	公司经营情况,未提供资料

2011年08月23日	公司总部	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司张光胜、申方盟信基金管理有限公司郑先亮、海通证券股份有限公司赵先亮	公司经营情况,未提供资料
2011年08月23日	公司总部	实地调研	泰信基金管理有限公司鄭鼎生	公司经营情况,未提供资料
2011年09月26日	公司总部	实地调研	光大金控资产管理有限公司乔生亮;光大金控资产管理有限公司郑先亮、薛光生	公司经营情况,未提供资料
2011年09月29日	公司总部	实地调研	常州投资集团有限公司黄先亮、祝生亮;东方证券股份有限公司徐先生	公司经营情况,未提供资料
3.6 衍生品投资情况				
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况				
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
<p style="text-align: right;">酒鬼酒股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">2011年10月30日</p>				

6. 付款方式:以银行支票或汇款进行支付。

(4) 用于采购其他物料(如木材)、同时并转销给其他用途中间产品(如醋酸、化工等)或含有有毒物质(如砷化物)的产品。经一致同意,云南铜业股份有限公司支付公司该笔冶炼扣款补偿。每公吨实物折合人民币0.7元。

10. 云南铜业股份有限公司与本公司签订的《原料购销合同》中前必须同批、同品种原料的购货平均单价不低于3.5%。经公司X光分析后(初步判定),必须通知后续收单,使用的费用由云南铜业股份有限公司承担;若经X光分析合格,则由本公司承担。以上条款自合同签订之日起生效。

11. 标准单位、标准费、标准单位为三氯化铁锭;考核标准为三氯化铁品位成分和纯度;标准费用按责任方确定。

12. 对于未约定的事项,云南铜业股份有限公司和公司签订的原料销售合同(品位低于3%,熟料使用价格按公司原料核算质量定价),结算按双方协商一致的原则进行。超出约定数量的数量或逾期交货公司有权益公司重新商定。

13. 发生争议时,甲乙双方协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。

该关联交易尚需经股东大会批准后方可生效。该关联交易尚未完成。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

1. 交易目的:

为充分利用关联方拥有的资源,实现优势互补,降低市场风险,加快资金周转,及时保证生产所需的材料,本次关联交易不影响公司的独立性。

2. 对上市公司的影响:

由于上述关联交易符合《上市公司关联交易公允性指引》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,符合上市公司长远发展利益;关联交易遵循了“公平、公正”的原则,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

五、关联交易的决策程序及金额

2011年年初至本报告期内,云南铜业股份有限公司累计发生关联交易总金额为:购进铝精矿32500万元。

六、独立董事对本次关联交易的可独立意见

公司董事会在审查以上关联交易已经事前公开开发表意见,认为公司为公司与关联方签订关联交易符合有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南省股份股份有限公司章程》的相关规定,且交易过程公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

和办法的规定，适用于公司公平、公正、公开的原则，不损害公司及股东合法权益；特别是对于股东的利益。重信守诺，依法办事，是董事应尽的义务。董事在行使职权时，必须遵守有关法律、法规和规定，同意将决策提交公司董事会审议批准。

七、修改议案

1、公司于2011年第八次临时股东大会会议决议；

2、双方签订的《股权转让聘请合同》；

3、公司董事长兼审计专业委员会《关于对公司与关联方签订关联交易合同的意见》；

4、独立董事《关于关联交易事项的独立意见》；

5、公司独立董事《关于公司与关联方签订关联交易合同的意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会
二零一一年十月三十日
公告编号：2011-065

证券代码：000960 证券简称：锡业股份
债券代码：112038 债券简称：11锡债

云南锡业股份有限公司

2011年第八次临时股东大会会议决议公告

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有连带责任。

2015年11月27日,董事王洪书先生、监事曹书明先生、监事谢志东先生等三名监事经同意,将本公司于11月10日至17日(星期四)以传真方式召开2015年第三次临时股东大会会议。会议议题为:2015年11月24日以书面通知方式通知所有持有及传真的方式通知了全体股东。此次会议应到14人,实际出席4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议,经下列方式:一、由德国拜耳股份公司提出并执行的议案并进行了表决:

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。(详见公司同日公告)

二、由德国拜耳股份公司提出并执行的议案并进行了表决:

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。(详见公司同日公告)

三、审议通过《云南锡业股份有限公司境外长期担保业务管理暂行办法》的议案并进行了表决:

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。(详见公司同日公告)

四、审议通过《云南锡业股份有限公司外派干部薪酬追索管理办法(试行)》的议案并进行了表决:

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。

五、会议,经下列方式:一、由日常关联交易管理制度并进行了表决:

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。(详见公司同日公告)

六、审议通过《云南锡业股份有限公司股权激励及绩效考核管理办法》的议案并进行了表决:

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。

七、审议通过《云南锡业股份有限公司薪酬追索管理办法(试行)》的议案并进行了表决:

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。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事 王洪书 二〇一五年十一月三十日
证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2015-066
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

二零一一年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南铝业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零一一年十一月十五日（星期二）下午2:30时

3、会议登记日：二零一一年十一月十五日（星期二）上午9:00时

4、会议地点：云南省昆明市湖东路121号云南铝业股份有限公司四楼会议室

5、会议审议事项

1、审议《关于公司监事变更的议案》

2、审议《关于云南铝业股份有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于全资子公司云南铝业材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》

4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

5、审议《关于云南铝业股份有限公司与境外关联单位开展财务业务管理办法的议案》

6、审议《关于公司开展境外期货套期保值业务的议案》

7、审议《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》

8、审议《关于公司申请注册债权质押押汇业务的议案》

二、截止二零一一年十一月十四日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席

三、公司董事、监事和高级管理人员

四、公司聘请的法律师

五、其他人员

六、出席会议的各个股东应持本人身份证、股票复印件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书、股票复印件、授权委托书及出席人员身份证复印件

七、登记时间：二零一一年十一月十四日（星期二）上午8:30—11:30、下午2:30—5:30

八、登记地点：云南省昆明市湖东路121号云南铝业股份有限公司证券部

一、联系人：李宜华 李泽英
电话：0873 3118622
传真：0873 3118622
邮编：661000
会议形式：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件
1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2. 经与会股东和会议记录人签字确认的授权委托书；
3. 备查文件置于公司证券部。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二〇一一年十月三十一日

附件一： 送达回执

致：云南铝业股份有限公司
本人(体公司) 郑卓自委托他人出席公司于2011年11月23日(星期三)下午2:30时举行的2011年第五次临时股东大会。

股东姓名(名称)：
身份证号码：营业执照号)：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期：2011年 月 日
注：1. 请持本人身份证复印件(法人营业执照复印件)
2. 委托他人出席的需填写《授权委托书》(见附件2)及提供受托人身份证复印件。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 (供生女士) 身份证号码： 代表本人(单位)参加云南铝业公司2011年11月23日召开的2011年第五次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿发表，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1.《关于公司监事变更的预案》			
2.《关于为全资子公司云南锡德物资有限公司提供担保的预案》			
3.《关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度			

4.《关于向银行申请授信业务的预案》					
5.《关于云南铜业股份有限公司境外期货套期保值业务管理办法》的预案					
6.《关于公司开展境外期货套期保值的议案》					
7.《关于与关联方签订日常关联交易合同的预案》					
8.《关于公司申请办理股权质押等业务的预案》					
<p>本授权委托书的有效期限为：自 年 月 日至 年 月 日</p> <p>在“同意”内相应地地方填“√”；如欲对议案反对票，请在“反对”内相应地方填“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。</p> <p>2. 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。</p> <p>委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码： 营业执照号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 委托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期：2011年 月 日</p>					