

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2014-043
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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第六届董事会第三次会议于二零一四年七月三日在个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼会议室以现场和电话方式召开,公司董事会十一名董事组成,实际出席董事九名,公司全体监事和高级管理人员列席,会议由董事长陈德军主持,会议在《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定下,本次会议公司董事长陈德军先生主持,会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议,通过以下议案:
1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定条件的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定,对拟上市公司发行股份购买资产以及重大资产重组的条件,公司董事会经过对本次重组及相关事项进行审慎核查,认为本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,并对本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定条件的议案,予以公告。
2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

(1)发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(2)发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为锡业控股、云锡集团、博信天津、发行方式为非公开发行。
锡业股份和非公开发行价格为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行价格为17.600元/股,占华联锌钴股本的75.74%。其中,向云锡集团购买17,600,000股,占比42%;向云锡集团购买6,000,000股,占比20%;向博信天津购买38,472,000股,占比37.74%。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(3)发行股份的数量和发行数量上限
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次发行事项的董事会决议公告日。据此计算,锡业股份发行股份购买资产的数量为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行的交易金额为37.49亿元,符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(4)发行数量
经初步测算,标的资产华联锌钴75.74%股份的预估价值约为37.49亿元,发行人拟发行股份的数量=标的资产交易价格/本次发行的价格,对不足股数的四舍五入处理。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

序号	交易对方	所获股份数量(股)
1	云锡控股	176,180,331
2	云锡集团	83,995,396
3	博信天津	57,636,137
合计		317,711,864

本次发行股份的最终数量将以具有证券期货业务资格的评估机构评估并经云南省国资委备案的评估结果为依据确定。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(5)本次发行股份的种类
云锡控股、云锡集团分别承诺,因本次重大资产重组取得锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等)自发行之日起36个月内不进行二级市场交易,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
博信天津承诺,因本次重大资产重组取得锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原新增股份)自上市之日起12个月内不进行二级市场交易,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(6)锁定期限
标的资产自公告披露日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,过渡期间所产生的经营性亏损由交易对方按照持有华联锌钴股份的比例支付现金给锡业股份。标的资产交易完成之日后,标的资产产生的损益,均由上市公司享有和承担。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(7)上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(8)本次发行股份有效期限
与本次发行股份议案一并提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。其中:
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(9)本次发行前滚存未分配利润的安排
在本次发行的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(10)本次发行募集资金用途
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易议案》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议,具体内容详见《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。

5、《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之议案》。
该议案尚需提交公司股东大会予以审议。
6、《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》。
锡业股份和非公开发行价格为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行的交易金额为37.49亿元,符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
(1)本次交易标的权属清晰,资产过户不存在法律障碍,建设过程中有相关报批事项,公司已在重组预案中披露拟定向有关主管机构报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险分析作出特别说明。
(2)作为本次交易标的资产的华联锌钴75.74%股份由交易对方合法拥有,不存在权利限制或者禁止转让的情形。本次交易的资产权属清晰,资产过户不存在法律障碍,建设过程中有相关报批事项,公司将按照相关法律法规的要求和程序,积极履行报批义务,不存在权利限制或者禁止转让的情形。华联锌钴成为公司的控股子公司。
(3)公司本次重大资产重组完成后,资源储备和种类将得到丰富,产业链将得到进一步拓展,有利于提高公司的资产完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
(4)本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强持续盈利能力,提高公司资产质量和核心竞争力。
因此,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
8、《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目

1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

云南锡业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。
一、经会议审议,通过以下议案:
1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定条件的议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定条件的议案》。
2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

(1)发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(2)发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为锡业控股、云锡集团、博信天津、发行方式为非公开发行。
锡业股份和非公开发行价格为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行的交易金额为37.49亿元,符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(3)发行股份的数量和发行数量上限
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次发行事项的董事会决议公告日。据此计算,锡业股份发行股份购买资产的数量为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行的交易金额为37.49亿元,符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(4)发行数量
经初步测算,标的资产华联锌钴75.74%股份的预估价值约为37.49亿元,发行人拟发行股份的数量=标的资产交易价格/本次发行的价格,对不足股数的四舍五入处理。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

序号	交易对方	所获股份数量(股)
1	云锡控股	176,180,331
2	云锡集团	83,995,396
3	博信天津	57,636,137
合计		317,711,864

本次发行股份的最终数量将以具有证券期货业务资格的评估机构评估并经云南省国资委备案的评估结果为依据确定。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(5)本次发行股份的种类
云锡控股、云锡集团分别承诺,因本次重大资产重组取得锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等)自发行之日起36个月内不进行二级市场交易,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
博信天津承诺,因本次重大资产重组取得锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原新增股份)自上市之日起12个月内不进行二级市场交易,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(6)锁定期限
标的资产自公告披露日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,过渡期间所产生的经营性亏损由交易对方按照持有华联锌钴股份的比例支付现金给锡业股份。标的资产交易完成之日后,标的资产产生的损益,均由上市公司享有和承担。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(7)上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(8)本次发行股份有效期限
与本次发行股份议案一并提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。其中:
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(9)本次发行前滚存未分配利润的安排
在本次发行的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(10)本次发行募集资金用途
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易议案》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议,具体内容详见《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。

5、《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之议案》。
该议案尚需提交公司股东大会予以审议。
6、《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》。
锡业股份和非公开发行价格为:以发行股份购买资产的交易价格为定价基准日,即2014年6月30日,云南锡业股份非公开发行的交易金额为37.49亿元,符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
(1)本次交易标的权属清晰,资产过户不存在法律障碍,建设过程中有相关报批事项,公司已在重组预案中披露拟定向有关主管机构报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险分析作出特别说明。
(2)作为本次交易标的资产的华联锌钴75.74%股份由交易对方合法拥有,不存在权利限制或者禁止转让的情形。本次交易的资产权属清晰,资产过户不存在法律障碍,建设过程中有相关报批事项,公司将按照相关法律法规的要求和程序,积极履行报批义务,不存在权利限制或者禁止转让的情形。华联锌钴成为公司的控股子公司。
(3)公司本次重大资产重组完成后,资源储备和种类将得到丰富,产业链将得到进一步拓展,有利于提高公司的资产完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
(4)本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强持续盈利能力,提高公司资产质量和核心竞争力。
因此,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
8、《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21

本次转让锡业股份公司资产评估值为139,143.45万元,评估增值率为-69.77%。该评估结果符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
二、关联方基本情况
云锡控股为锡业股份控股股东,云锡集团为锡业股份控股股东,博信天津为锡业股份控股股东,均为锡业股份关联方。
注册地:中国云南省个旧市金湖东路121号
公司负责人:高文晋
经营范围:1,381,016,000元
经营期限:有色金属及其产品、贵金属及其产品、非金属及其产品、化工产品、建筑材料、机电进出口贸易;进出口代理;工程勘察、工程勘察、工程勘察、工程勘察;国内汽车、不含小轿车及报废汽车;零售、维修及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。
主要财务指标:2013年度经审计营业收入476.18亿元,主营业务收入308.79亿元,利润总额-19.91亿元。
三、关联交易的基本情况
锡业股份(资产公司)07年铅冶炼技改项目投资为12.63亿元,铅冶炼工艺采用Aumelt技术,铅精矿采用浮选法,产能约96万吨,铅回收率100%,56.00,铅品位161,048kg,铜回收率1,356.61,锡回收率59.33,铋回收率141.47,铋回收率100%,2.42,铋回收率100%,664.2。该系属于2011年4月完成,更正以来,由于铅精矿自给率低,市场竞争力和盈利能力偏弱,加之市场价格大幅下跌,市场竞争力、抗风险能力和盈利能力下降,转让铅冶炼技改项目,提升公司资产价值。
四、关联交易价格公允性
1.本次发行股份定价依据及价格
根据中诚信证(北)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中诚信证评字(2014)第2034号)、云南通达资产评估有限公司出具的《土地估价报告》(云通地评(2014)-19-云锡股份铅业分公司),资产评估情况如下:
项目

项目	账面净值(万元)	A	B	C=B-A	D=C/(A)×100%
房屋建筑物	1	69,672.06	70,072.87	400.81	0.58
在建工程	2	56,384.26	54,816.10	-1,768.16	-3.12
土地使用权	3	726.07	726.07	0.00	0.00
资产合计	4	12,858.80	13,258.42	669.62	5.21