

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2015-008

债券代码:112038

债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于二〇一五年三月二日在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由十一名董事组成,实际到会董事八名,其中:董事皇甫智伟先生因工作原因未能到会,书面委托到会董事程涵先生代为出席现场会议并行使表决权;独立董事刘治海先生、郑昌孝先生因工作原因未能到会,分别书面委托到会独立董事董方先生和郑家驹先生代为出席现场会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,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》的规定。本次会议由董事长高文翔先生主持,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、法规规定条件的议案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、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、法规及规范性文件规定,对照上市公司发行股份购买资产以及重大资产重组的条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真查证后,认为本次发行股份购买资产以及重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

该项议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司本次重大资产重组暨关联交易的议案》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

本次重大资产重组为锡业股份发行股份购买云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股”)、云南锡业集团有限责任公司(以下简称“云锡集团”)等持有云南华联锡铜股份有限公司(以下简称“华联锡铜”)的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,交易对方云锡控股、云锡集团分别为公司控股股东的控股股东、控股股东,均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

该项议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》

公司拟向云锡控股、云锡集团、博信优顺(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“博信天津”)发行股份,购买三家公司合计持有的华联锡铜75.74%股份。

公司董事会对该议案内容进行了逐项表决。

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。

(1)发行方式和发行对象

锡业股份拟以发行股份为对价,购买华联锡铜212.072,000股股份,占华联锡铜总股本的75.74%。其中,向云锡控股购买117,600,000股,占比42%;向云锡集团购买56,000,000股,占比20%;向博信天津购买38,472,000股,占比13.74%。

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。

(2)发行股份的价格、定价原则及合理性分析

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股票会议公告日,即2014年8月6日。据此计算,锡业股份定价基准日前20个交易日的股票交易均价为11.80元/股,即本次锡业股份向云锡控股、云锡集团、博信天津发行股份购买资产的发行价格为11.80元/股。

定价基准日至发行日期间,若本公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整,具体调整办法以本公司相关的股东大会决议为准。

上述发行股份的价格系由公司第六届董事会第三次会议审议本次交易预案时根据原《重组办法》并经本次各方协商确定,具备相应的合理性。

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。

(4)发行数量

根据拟发行股份,本次标的资产华联锡铜75.74%股份的交易价格为3,785,849,189.52元。本公司拟发行股份的数量=标的资产交易价格÷本次发行的股票价格。对不足1股的按四舍五入处理。

按照本次发行股份的价格11.80元/股计算,本次拟向华联锡铜股东云锡控股、云锡集团、博信天津预计发行不超过320,834,677股股份。具体如下:

序号	发行对象	所获股份数量(股)
1	云锡控股	117,619,260
2	云锡集团	84,720,010
3	博信天津	58,203,447
合计		320,834,677

定价基准日至发行日期间,若本公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深交所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

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)关于股份锁定的承诺

①发行股份的锁定期

云锡控股、云锡集团分别承诺:“本公司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、转增股本等原因增持的股份),自上市之日起36个月内不进行发行或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”“本次交易完成后6个月内如锡业股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的锡业股份股票的锁定期自动延长至少6个月。”

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、转增股本等原因增持的股份),自上市之日起12个月内不进行发行或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

②关于股份锁定的进一步承诺

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对方均承诺:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让所持锡业股份的股份,并收到上述监管机构下发的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交锡业股份董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;在未两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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)期间损益

标的资产自评估基准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锡铜股份的比例支付现金给锡业股份。标的资产产生交割完成之日后,标的资产所产生的损益,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)本次发行前滚存未分配利润的安排

在本次发行前的滚存未分配利润,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。

(8)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主板上市。

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。

(9)本次发行决议有效期限

与本次发行股份议案相关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

本议案及公司于须尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》。

8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的意见》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《云南华联锡铜股份有限公司审计报告》、《云南华联锡铜股份有限公司盈利预测审核报告》和《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产涉及的云南华联锡铜股份有限公司75.74%股权项目评估报告》。

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》

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:有效票数7票,其中同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》。

锡业集团和云锡控股在本次发行股份前已拥有对公司的控制权,本次交易后,云锡集团和云锡控股将作为一致行动人共计持有锡业股份50.35%的股份,超过发行后本公司总股本的30%,且云锡集团和云锡控股已承诺3年内不转让其本次认购的股份。云锡集团和云锡控股本次认购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的关于投资者可以免于提交豁免发出要约申请的条件,可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

该项议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于本次重大资产重组符合<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:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组符合<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》。其中:

(1)拟注入资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批手续,已在重组报告书中披露。同时,重组报告书还详细披露了本次重大资产重组涉及的已向有关主管部广报批的进展情况和尚需批准的程序,并对可能无法获得批准的风险作出了特别说明。

(2)云锡控股、云锡集团、博信天津合法拥有拟注入资产的完整权利,不存在权利限制或者禁止转让的情形。拟注入资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次重大资产重组完成后,华联锡铜将成为公司的控股子公司。

(3)扩大了公司拥有产能及资源储量,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)本次重大资产重组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,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上所述,董事会认为本次重大资产重组符合《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。

11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。其中:

(1)有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力;本次交易完成后,上市公司资产资源量及种类将更加丰富,产业链将得到进一步拓展,有助于改善上市公司资产质量,这对于上市公司扩大经营规模、提升核心竞争力、增强盈利能力和可持续发展能力、增加股东价值具有重要意义。

(2)有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性;本次交易后,上市公司与华联锡铜之间的关联交易主要为锡业股份每年向华联锡铜采购锡精矿和锡精矿。本次交易完成后,华联锡铜将成为上市公司的控股子公司,上市公司与华联锡铜之间的关联交易得以消除。

上市公司的主营业务为锡矿的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工,以及铜冶炼业务;华联锡铜的主营业务为锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务,不存在锡矿的冶炼及深加工业务。从产品差异化而言,上市公司的主要产品包括锡锭、锡材、锡化工产品、阴极铜,主要向下游的电子行业等产业供应,而华联锡铜生产的主要产品是锡精矿、锡精矿、锡精矿,为公司的原料供应商,属公司的上游产业,两者的最终产品不同,因此从生产产品和各市场产品的角度区分,上市公司与华联锡铜在本次交易前不构成同业竞争关系。本次交易后,华联锡铜变更为上市公司的控股子公司,不会构成对公司的同业竞争。

本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性。

(3)上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;上市公司最近一年财务会计报告已经经水中和审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(4)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

经核查,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

(5)上市公司发行股份所购买的资产,应当为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;

本次发行股份所购买的资产为华联锡铜75.74%股份。根据标的公司所属工商登记部门提供的资料,本次发行股份涉及的资产为合法拥有,股权结构清晰,未设置质押等任何第三方权利,不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股份权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险亦不存在代持情形,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

(6)上市公司为促进业务的整合、转型升级,在其控制权不发生变更的前提下,可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外特定对象发行股份购买资产;

本次交易对方中,博信天津为非关联方。本次交易的标的公司华联锡铜为公司的原料供应商,属于公司的上游产业,本次交易有利于促进业务的整合。

综上所述,公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于本次重大资产重组暨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:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组暨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》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于重组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》。

13、《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

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《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项;

(2)根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方式,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产暨重大资产重组有关的一切协议和文件;

(4)应聘请部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整、批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改;

(5)在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行股份购买资产暨重大资产重组的具体方案作出相应调整;

(6)本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理相关股权转让的工商变更登记手续;

(7)本次交易完成后,办理本次发行股份购买资产所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜;

(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。

(9)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于召开云南锡业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开云南锡业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

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 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事在六届四次董事会召开之前已认可了本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的方案及相关事项,并发表了书面事前认可意见;同时对本次董事会审议的重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易事项(含各次发行行为、方案及本次重组的审计、评估相关事项)和本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。

三、董事会审计委员会和战略与投资委员会分别在董事会召开之前对本次会议的议题进行了审核,并发表了相关建议。

四、会议还将以下事项提交公司股东大会审议:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、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》;

3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》;

4、《关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;

5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;

6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》;

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的意见》;

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》;

10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;

五、备查文件:

1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2、云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第四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

二〇一五年三月四日

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2015-009

债券代码:112038

债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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监事会第四次会议于二〇一五年三月二日在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的意见》。

该项议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见同日披露的《云南华联锡铜股份有限公司审计报告》、《云南华联锡铜股份有限公司盈利预测审核报告》和《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产涉及的云南华联锡铜股份有限公司75.74%股权项目评估报告》。

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》。

8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的意见》

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南华联锡铜股份有限公司审计报告》、《云南华联锡铜股份有限公司盈利预测审核报告》和《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产涉及的云南华联锡铜股份有限公司75.74%股权项目评估报告》。

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》。

8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的意见》

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》。

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》。

10、《关于本次重大资产重组符合<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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于本次重大资产重组符合<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》。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南华联锡铜股份有限公司审计报告》、《云南华联锡铜股份有限公司盈利预测审核报告》和《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产涉及的云南华联锡铜股份有限公司75.74%股权项目评估报告》。

9、《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》。