证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2016-040
债券代码:112038　债券名称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘文皓	李泽英	
办公地址	云南省个旧市金湖东路121号	云南省个旧市金湖东路121号	
传真	0873-3118622	0873-3118622	
电话	0873-3118606	0873-3118606	
电子信箱	xygfpwhb@163.com	427703723@qq.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务和产品

报告期,公司主要从事有色金属及其矿产品、化工产品(不含管理商品)、非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务,劳务服务,技术服务,井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营)、代理进出口等业务。

公司是我国最大的锡生产、加工、出口基地。公司自成立以来,坚持走新型工业化道路,转变发展方式,调整优化结构,形成了金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,生产规模、产品种类和资产规模不断扩大。现有年产6万吨锡、10万吨铜、10万吨锌产品含锌、2.9万吨铟材、2.4万吨锡化工产品的生产能力。主要产品有锡锭、阴极铜、锌精矿、锡焊料、无铅焊料、锡基合金、银锭、银锭、铑锭及锡材、锡化工产品等40个系列1470多个品种。

二、行业地位

公司拥有一大批采选冶及深加工行业领军人才,在装备、工艺以及锡的深加工等方面,整体技术处于世界领先水平。拥有世界最长、最完整的锡产业链,与行业主要竞争对手相比较,具有较强的竞争优势。公司在伦敦金属交易所注册的“YT”商标,是国际知名品牌。主导产品“云锡牌”精锡是国家出口质量免检的“中国名牌”产品。在全球构建了较为健全的营销网络,以上海为中心,在国内19个城市设立了营销网点,在境外设立了4家公司。2005年以来,锡产销量一直位居全球第一。

三、行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

锡作为稀有小金属,广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装等行业。尽管锡的用途广泛、用量大,但全球的锡金属资源非常稀缺,且分布及其不均衡。世界十大生产商的产量占全世界总产量的近70%,而中国生产的锡约占世界总产量的三分之一。随着各国政府对资源保护和出口限制不断加强,将逐步采取措施加强资源的整合力度,提高行业准入门槛,逐步取缔非法生产和高耗能、高污染的小企业生产。资源将进一步集中到拥有先进的生产技术、能产格弱达环保标准的具有一定规模的企业手中。

2、行业发展趋势

由于近些年来锡资源的开采量远大于新发现的资源量,导致全球的锡资源储量呈不断下降的趋势。虽然全体总体经济增速放缓减少了供需缺口,但随着锡新的应用领域不断拓展,锡价中长期向好趋势没有发生改变,市场仍有发展空间。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	31,079,198,293.46	27,770,706,530.35	11.91%	22,824,088,569.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,968,627,346.85	133,971,042.98	-1,569.44%	-1,186,667,789.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,258,921,705.87	-130,796,978.03	-1,627.04%	-1,440,670,200.06
经营活动产生的现金流量净额	2,030,756,348.18	2,169,828,873.64	-6.41%	2,545,701,839.23
基本每股收益(元/股)	-1.3373	0.0910	-1,569.56%	-0.8673
稀释每股收益(元/股)	-1.3373	0.0910	-1,569.56%	-0.8673
加权平均净资产收益率	-22.62%	1.43%	-24.05%	-23.66%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	27,597,871,645.60	29,035,200,283.55	-4.95%	30,390,815,902.91
归属于上市公司股东的净资产	7,716,802,882.14	9,413,778,234.47	-18.03%	9,323,575,969.54

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,912,411,512.80	7,616,304,202.20	9,820,819,447.72	8,729,663,130.74
归属于上市公司股东的净利润	-307,112,574.91	-285,039,429.43	-161,221,523.87	-1,245,253,818.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-310,763,502.44	-290,722,756.03	-169,586,801.59	-1,517,848,645.81
经营活动产生的现金流量净额	140,568,185.09	44,170,425.46	685,064,954.81	1,160,962,782.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,024	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	36.86%	542,607,311		质押	228,940,000	
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	13.50%	198,715,664				
博信优质(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	58,202,647				
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	33,206,946				
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	19,013,497				
北京华软金宏资产管理有限公司-华宏稳健成长二期基金	境内非国有法人	0.52%	7,646,050				
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.49%	7,204,615				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.31%	4,612,600				
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	3,236,482				
个旧锡都实业总公司	国有法人	0.20%	2,954,899				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东云南锡业集团(控股)有限责任公司持有云南锡业集团有限责任公司27.78%的股份,属于本公司的控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股;2.公司持股5%以上(含5%)的股东云南锡业集团有限责任公司,所持股份性质为国有法人股;3.除此外,本公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是锡业股份在生存与发展的困境中艰辛跋涉的一年。由于世界经济深度调整,国内经济下行压力持续加大,大宗商品价格全线探底,公司主要产品价格遭遇断崖式下跌,生产经营面临前所未有的挑战。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,公司紧紧围绕董事会确定的目标,以非常规的思路和措施,积极转变生产方式,调整优化生产组织结构,全面推进深化改革和转型升级;认真落实“减亏增盈”攻坚战各项措施和责任,努力降低运行成本,提高经济运行质量。公司积极适应新常态下经济环境,调整产业结构,增强产融结合,强化市场管理,内部控制成本,挖潜增效,最大限度降低整体经济下行给公司带来的负面效应。

为增强锡业股份持续盈利能力和资源保障能力,进一步提升公司的市值管理水平,提升公司的投资价值和股东回报,经过一年多艰苦努力和多方积极推进,2015年10月15日终于圆满完成通过发行股份为对价,购买云锡控股、云锡集团和博信天津三家持有的华联锌铟股份有限公司75.74%股权的重大资产重组全部工作,增强了公司的核心竞争力。

为理顺公司香港平台的管理关系,2015年经公司六届五次董事会审议通过,斥资25亿元收购了云锡(香港)源兴有限公司,做大做强了公司在香港的平台,对公司的海外发展战略起到了重要的作用。

报告期内,全年实现营业收入310.79亿元,较上年同期增长11.91%;主营业务收入309.25亿元,较上年同期增长12.43%;营业利润-14.70亿元,较上年同期降低924.6%;归属于上市公司股东的净利润-19.68亿元,公司总资产为275.98亿元,归属于上市公司股东净资产为77.17亿元。。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锡锭	3,738,243,891.30	3,497,701,462.96	6.43%	-14.50%	-4.44%	-9.86%
铜产品	3,210,937,556.25	3,137,726,081.17	2.28%	-3.88%	13.70%	-6.65%
贸易产品	19,305,310,620.18	19,326,662,645.34	-0.11%	44.73%	55.93%	-0.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团本年合并范围新增子公司和硕县矿产开发服务有限责任公司、云锡贸易(上海)有限公司、云锡(红河)投资发展有限公司、云锡(上海)投资发展有限公司、云锡(香港)源兴有限责任公司及云南华联锌铟股份有限公司共6户。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2016-032
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于二〇一六年四月二十一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,实际到会董事十一名;公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份公司章程》的规定。本次会议由董事长汤发先生主持,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、《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司2015年度总经理工作报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

3、《云南锡业股份有限公司2015年度财务决算报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司2015年度环境报告书》

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《云南锡业股份有限公司2015年度环境报告书》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2015年度环境报告书》。

6、《云南锡业股份有限公司2015年度社会责任报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

7、《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配预案》

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《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配预案》。2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-196,862.73万元,其中母公司实现净利润为-202,081.66万元。由于公司2015年度母公司实现的净利润为负值,无法满足公司章程中实施利润分配及现金分红条件二“实施利润分配的年度可供分配利润为正值”的要求,因此,基于公司实际情况,2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交2015年度股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为提高公司资金使用效率,公司使用14,808.16万元结余募集资金及专户存款利息(其中:本金13,032.99万元,利息1,775.17万元)以及随后产生的存款利息永久性补充流动资金。

10、《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》

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《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的预案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司2名关联董事李季、韩守礼回避了表决。

表决结果:有效票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的预案》。

该预案尚需提交2015年度股东大会审议,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2016年度日常关联交易预计的公告》。

12、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的预案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司2名关联董事李季、韩守礼回避了表决。

表决结果:有效票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的预案》。

该预案尚需提交2015年度股东大会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票0票,弃权票0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》。

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,公司拟向部分商业银行申请2016年度综合授信额度合计73.8亿元人民币及15亿美元,期限1年。在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。

该预案尚需提交2015年度股东大会审议。

14、《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》。

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国内子公司提供担保的公告》。

15、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

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《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》。

公司2015年递延所得税资产年初余额349,641,200.53元,本年增加94,676,791.36元,本年减少300,995,132.88元,期末余额143,322,859.01元。

16、《云南锡业股份有限公司关于确认2015年资产减值准备的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于确认2015年资产减值准备的议案》。

公司对各项资产进行清理核实后,部分资产存在减值迹象,按照国家会计制度和公司的相关规定,在2015年度对应收款项、存货跌价资产、固定资产进行减值测试,报告期内对上述三类资产计提资产减值准备279,467,998.65元,期末减值准备余额为592,916,484.90元。

17、审议《云南锡业股份有限公司关于2015年投资项目利息资本化的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于2015年投资项目利息资本化的议案》。

18、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2015年度考核情况及2016年度考核办法》

表决结果:有效票数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《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2015年度考核情况及2016年度考核办法》。

19、《关于成立云锡文山锌铟冶炼有限公司的议案》

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《关于成立云锡文山锌铟冶炼有限公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于成立云锡文山锌铟冶炼有限公司的公告》。

20、《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》

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《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》

该议案尚需提交2015年度股东大会审议,具体内容详见公司同日公告。

21、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

22、《关于召开云南锡业股份有限公司2015年度股东大会的议案》

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年年度股东大会的议案》。

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召开2015年度股东大会的通知》。

二、公司同位独立董事在六届六次董事会召开之前已认可了公司的日常关联交易,为子公司提供担保的相关事项,并发表了书面事前认可意见;同时对《云南锡业股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告》等10个议案及公司章计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

三、董事会计委员会、绩效薪酬委员会、战略与投资委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关建议。

四、公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》,会议同意将其提交股东大会,并由公司独立董事分别向股东大会作述职报告。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》

2、《云南锡业股份有限公司2015年度财务决算报告》

3、《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配预案》

4、《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

5、《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》

6、《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的预案》

7、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》

8、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》

9、审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》

10、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

11、《云南锡业股份有限公司二〇一五年独立董事述职报告》

六、备查文件

《云南锡业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2016-033
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司第六届监事会第六次会议于二〇一六年四月二十一日在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成,实到监事五人。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。公司监事会主席辛娥先生主持了本次会议,会议审议通过以下决议:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于公司2015年度财务状况、内控报告、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》

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2015年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》。

2、《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

该议案需公司2015年度股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》。

4、《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

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《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

5、《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配预案》

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《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

该预案需公司2015年度股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、《云南锡业股份有限公司关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

8、《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》

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《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》。

9、《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的预案》

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《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的预案》。

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2016年度日常关联交易预计的公告》。

10、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》。

11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》

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《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》。

12、《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》。

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国内子公司提供担保的公告》。

13、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

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,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》。

14、《云南锡业股份有限公司关于确认2015年资产减值准备的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于确认2015年资产减值准备的议案》。

15、《云南锡业股份有限公司关于2015年投资项目利息资本化的议案》

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《云南锡业股份有限公司关于2015年投资项目利息资本化的议案》。

16、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2015年度考核情况及2016年度考核办法》

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《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2015年度考核情况及2016年度考核办法》。

17、《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》

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《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

18、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

二、公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。

监事会成员一致认为:公司内部控制自我评价报告符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有全面性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、监事会通过对公司2015年年度报告及摘要认真审核后,监事会全体监事对报告及摘要没有异议,并发表如下专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议云南锡业股份有限公司报告及摘要程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议决定将《云南锡业股份有限公司2015年年度监事会工作报告》提交公司年度股东大会进行审议。

五、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2016-034
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
关于公司债券停牌暨实施投资者适当性管理安排的公告

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、关于公司2015年度经营业绩情况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-196,862.73万元。

二、关于公司债券被实行投资者适当性管理的提示

因为公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《关于发布(深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订))的通知》(深证上【2015】239号),《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》,《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求,深圳证券交易所将按照《关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的通知》的相关规定,对公司发行的云南锡业股份有限公司2011年公司债券实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后,仅限合格投资者可以买入本公司债券,原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

《公司债券发行与交易管理办法》第十四条内容如下:

本办法所称合格投资者,应当具备相应的风险识别个承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人;

(二)上市金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金;

(三)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业;

(四)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(五)社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;

(六)名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者;

(七)经中国证监会认可的其他合格投资者。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等;理财产品、合伙企业权将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,具体标准由基金业协会规定。

三、公司债券停复牌安排

深圳证券交易所在公司2015年度报告披露之日(2016年4月22日)对公司发行的2011年公司债券(债券简称11锡业债,代码为112038)停牌一天,2016年4月25日开市复牌,自复牌之日起,投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入本公司债券,原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

四、发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人:潘文皓、李泽英

电话:0873-3118606

传真:0873-3118622

电子邮箱:xygfpwhb@163.com

五、其他相关说明

公司2015年度报告的披露日期为2016年4月22日,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2016-035
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公　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。

为降低公司财务费用、提高募集资金使用效率、改善现金流状况,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》、等相关规定,公司拟使用14,808.16万元结余募集资金及专户存款利息,以及随后产生的存款利息永久性补充流动资金。

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]157号),公司采用非公开发行方式发行股票24,470.00万股,每股面值1.00元,每股发行价16.66元,募集资金总额为人民币4,076,702,000.00元,扣除各项发行费用79,654,700.00元,本次实际募集资金净额为人民币3,997,047,300.00元。上述募集资金经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2009KMA1065-1-6号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2013年5月8日全部到位。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、2011年年第四次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会会议决议,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目:

序号	项目名称	投资总额(亿元)	预计募集资金量(亿元)	募集资金实际到位金额(亿元)
1	10万吨铜项目	25.67	11.40	11.40
2	卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目	11.80	11.35	11.33
3	10万吨铅项目,10万吨铜项目配套土地使用权收购项目	1.77	1.70	1.70
4	个旧矿区矿产资源勘查项目	8.39	8.35	8.37
5	偿还银行贷款	8.00	8.00	7.17
合计		55.63	40.80	39.97

(二)募集资金使用情况

截至2016年4月19日止,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投资总额(亿元)	累计已投资总额(亿元)	结余募集资金(亿元)	备注
1	10万吨铜项目	11.40	11.40	0	募集资金已全部使用完毕
2	卡房分