证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-053

云南锡业股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	10,825,866,691.66	-4.42%	33,657,964,284.79	-20.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,851,944.99	333.10%	1,095,278,964.34	-18.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	395,730,688.25	282.45%	990,173,622.19	-18.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,956,179,998.53	-48.61%
基本每股收益(元/股)	0.2478	333.11%	0.6655	-18.58%
稀释每股收益(元/股)	0.2478	333.11%	0.6655	-18.58%
加权平均净资产收益率	2.36%	上升3.33个百分点	6.46%	下降2.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16	1.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,519,342,220.97	16,389,601,238.68	6.89%	

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,867.26	79,628,558.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,444,481.85	48,793,079.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,316,261.41	-16,216,128.90	
受托经营取得的托管费收入	3,773,584.91	3,773,584.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,517,522.21	8,413,727.87	
减:所得税影响额	2,310,934.44	19,036,401.53	
少数股东权益影响额(税后)	-3,996.36	251,078.02	
合计	12,121,256.74	105,105,342.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

V适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-福利企业退税	1,789,372.73	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	6,594,884.35	公司每年按规定比例退税
合计	8,384,257.08	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	143,093,531.78	102,037,261.50	41,056,270.28	40.24%	主要原因是已背书、贴现且尚未到期的票据增加。
应收款项融资	212,430,789.54	364,292,484.28	-151,861,694.74	-41.69%	主要原因是持有的应收票据减少。
预付款项	917,227,274.75	316,796,854.02	600,430,420.73	189.53%	主要原因是支付原料采购预付款增加。
一年内到期的非流动资产	185,144,337.42	312,627,694.83	-127,483,357.41	-40.78%	主要原因是一年内到期的应收融资租赁款减少。
其他流动资产	44,157,040.98	336,812,057.46	-292,655,016.48	-86.89%	主要原因是报告期增值税留抵税额减少及预缴企业所得税减少。
长期应收款	1,181,352,800.08	453,771,673.66	727,581,126.42	160.34%	主要原因是报告期应收融资租赁款增加。
长期股权投资	1,184,668,825.25	315,513,115.18	869,155,710.07	275.47%	主要原因是关联方与公司共同对锡材公司(现已更名为云南锡业新材料公司)进行增资扩股后,其不再纳入公司合并范围,公司对新材料公司的会计核算由成本法转为权益法。
在建工程	2,112,318,238.29	1,522,998,300.80	589,319,937.49	38.69%	主要原因是报告期内建设工程项目按投资计划投入,尚未达到预定可使用状态。
使用权资产	61,639,068.37	237,236,241.32	-175,597,172.95	-74.02%	主要原因是计提折旧所致。
短期借款	1,493,552,797.97	2,487,131,460.56	-993,578,662.59	-39.95%	主要原因是报告期归还借款。
衍生金融负债	39,563,072.14	191,432,384.14	-151,869,312.00	-79.33%	主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动亏损减少。
应付账款	1,970,529,520.24	1,514,319,686.42	456,209,833.82	30.13%	主要原因是原料采购款增加。
预收款项	-	905,252.00	-905,252.00	-100.00%	主要原因是报告期对预收款项进行结算。
合同负债	333,290,295.45	169,915,613.65	163,374,681.80	96.15%	主要原因是预收货款增加。
应付职工薪酬	138,368,084.67	244,671,804.68	-106,303,720.01	-43.45%	主要原因是支付绩效薪酬。
应交税费	208,469,238.72	124,101,049.29	84,368,189.43	67.98%	主要原因是应交增值税、企业所得税增加。
其他应付款	583,726,063.21	411,577,516.23	172,148,546.98	41.83%	主要原因是应付结算款及应付安全风险保证金增加。
其他流动负债	72,335,685.84	21,997,240.76	50,338,445.08	228.84%	主要原因是预收账款增值税部分重分类至合同负债的税金增加。
长期应付款	352,929,358.12	665,665,781.40	-312,736,423.28	-46.98%	主要原因是一年内到期的部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-27,788,299.63	-226,334,030.77	198,545,731.14	87.72%	主要原因是报告期部分套期合约浮动盈利增加。
专项储备	71,558,412.63	38,450,136.06	33,108,276.57	86.11%	主要是报告期内已计提未使用的安全生产费用增加。

2、合并利润表项目

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
销售费用	72,557,972.76	119,584,517.59	-47,026,544.83	-39.32%	主要原因是商品运输费用同比减少。
其他收益	57,177,336.84	88,974,671.83	-31,797,334.99	-35.74%	主要原因是收到的政府补助款同比减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	148,986,330.24	89,379,434.51	59,606,895.73	66.69%	主要原因是报告期处置股权产生的收益及对联营合营企业的投资收益增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,190,524.41	-22,720,548.87	26,911,073.28	118.44%	主要原因是报告期部分商品套期合约无效部分浮动盈利同比增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-532,708.93	-223,377.47	309,331.46	138.48%	主要原因是报告期计提的坏账准备同比增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,397,588.40	-968,068,166.41	-950,670,578.01	-98.20%	主要原因是报告期计提的存货跌价准备同比减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	463,416.16	13,343,015.21	-12,879,599.05	-96.53%	主要原因是报告期内处置固定资产收益同比减少。
营业外收入	13,036,200.20	24,026,733.74	-10,990,533.54	-45.74%	主要原因是处置报废固定资产收益同比减少。
营业外支出	4,666,514.74	11,818,296.69	-7,151,781.95	-60.51%	主要原因是捐赠支出同比减少。
少数股东损益	76,443,479.27	124,911,120.41	-48,467,641.14	-38.80%	主要原因是净利润同比减少及少数股东持股比例同比减少。
其他综合收益的税后净额	198,273,429.87	-468,486,586.80	666,760,016.67	142.32%	主要原因是报告期部分套期合约浮动盈利增加及外币折算差额增加。

3、合并现金流量表项目

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,956,179,998.53	3,806,869,746.73	-1,850,689,748.20	-48.61%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-399,654,583.66	-1,244,904,608.74	845,250,025.08	67.90%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,321,682,755.55	-3,635,985,305.40	2,314,302,549.85	63.65%	主要原因是报告期偿还银行借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	238,114,385.05	-1,027,938,349.55	1,266,052,734.60	123.16%	主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311	0		0
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	34,333,529	0		0
中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划	基金、理财产品等	1.50%	24,682,006	0		0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	9,111,353	0		0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品等	0.48%	7,877,527	0		0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.45%	7,473,393	0		0
林泗华	境内自然人	0.41%	6,771,100	0		0
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	基金、理财产品等	0.40%	6,517,000	0		0
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)－润泉东方2期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.38%	6,299,744	0		0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
云南锡业集团有限责任公司	542,607,311	人民币普通股	542,607,311
云南锡业集团(控股)有限责任公司	177,922,654	人民币普通股	177,922,654
香港中央结算有限公司	34,333,529	人民币普通股	34,333,529
中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划	24,682,006	人民币普通股	24,682,006
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	9,111,353	人民币普通股	9,111,353
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	7,877,527	人民币普通股	7,877,527
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,473,393	人民币普通股	7,473,393
林泗华	6,771,100	人民币普通股	6,771,100
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	6,517,000	人民币普通股	6,517,000
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)－润泉东方2期私募证券投资基金	6,299,744	人民币普通股	6,299,744
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司为本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份163,688,120股,通过信用证券账户持有本公司股份14,234,534股; 2、林泗华通过普通证券账户持有本公司股份5,518,700股,通过信用证券账户持有本公司股份1,252,400股; 3、北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)－润泉东方2期私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份44股,通过信用证券账户持有本公司股份6,299,700股。		

(二)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 V不适用

三、其他重要事项

V(适用 □不适用

(一)公司2023年前三季度经营情况

报告期内,公司紧扣"夯基础、强管理、提质效"的工作重点,全力以赴夯实矿山资源保障能力,聚焦冶炼精益生产指标提升,着力强化精细化管理和精益生产,积极组织做好生产经营各项工作,生产经营计划有序推进。2023年前三季度生产有色金属26.48万吨,其中,产品锡5.90万吨、产品铜9.97万吨、锌锭8.26万吨、铸造用锌合金折锌2.11万吨、铟锭66吨。

2023年前三季度,受锡、锌等主要产品金属市场价格同比不同程度下滑(2023年1-9月SHFE锡期货主力合约均价213,980元/吨,去年同期为245,976元/吨,同比下降13.01%),公司实现营业收入336.58亿元,同比下降20.18%;实现归属于上市公司股东净利润10.95亿元,同比下降18.59%;报告期末公司总资产373.55亿元,较上年末增加1.87%;归属于上市公司股东净资产175.19亿元,较上年末增加6.89%。

(二)公司及子公司重要事项

1、7月7日,云南省上市公司协会在昆明召开2022年度会员大会暨换届选举大会,锡业股份当选为协会第三届理事会理事单位。会议同时选举公司董事长、总经理刘路坷先生为协会理事会副会长。

2、7月,财富Plus APP发布了2023年《财富》中国上市公司500强排行榜,锡业股份位居第250名。

3、7月11日,为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产,锡业分公司结合实际对锡冶炼设备进行例行停产检修,停产检修时间预计不超过45天。截至本报告期末,检修事项已顺利完成并实现复产。

4、7月21日,公司下属锡业分公司《基于工业互联网的锡冶炼智能化生产线关键技术研发》项目作为云南省首批科技揭榜制项目,顺利通过云南省科学技术院-科技服务中心专家组验收。

5、8月,公司下属大屯锡矿化验室成功通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的审核,并获得CNAS认可证书。

6、9月,公司下属文山锌铟公司、锡业分公司2家单位进行有色行业有色重金属冶炼企业安全生产标准化二级企业现场评审。

7、9月21日,公司下属锡业分公司通过省级健康企业现场评估验收。

8、9月25日,公司下属锡业分公司智慧工厂项目在第六届"绽放杯"5G应用征集大赛云南区域赛获二等奖。

9、10月9日,公司下属大屯锡矿"一种含锡氧化脉矿预选抛废方法"创新项目获国家发明专利。

10、10月10日,公司下属大屯锡矿、卡房分公司顺利通过非煤矿山安全生产标准化二级企业认定,正式确认为"非煤矿山安全生产标准化二级企业"。

11、10月10日,锡业股份在中国上市公司协会"2023上市公司乡村振兴最佳实践创建"活动中获"优秀实践案例"。

12、10月18日,公司下属文山锌铟获2023年度云南省工业企业能效"领跑者"称号。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南锡业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,633,508,740.55	2,397,537,629.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	61,568,694.50	67,450,919.48
应收票据	143,093,531.78	102,037,261.50
应收账款	750,692,815.54	623,792,493.52
应收款项融资	212,430,789.54	364,292,484.28
预付款项	917,227,274.75	316,796,854.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	563,584,347.51	680,277,759.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,651,501,944.56	5,937,274,377.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	185,144,337.42	312,627,694.83
其他流动资产	44,157,040.98	336,812,057.46
流动资产合计	11,162,909,517.13	11,138,899,531.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,181,352,800.08	453,771,673.66
长期股权投资	1,184,668,825.25	315,513,115.18
其他权益工具投资	44,691,761.08	45,367,569.11
其他非流动金融资产	101,828,768.40	98,797,638.99
投资性房地产	158,408,494.51	148,978,022.33
固定资产	16,500,590,201.12	17,562,595,404.85
在建工程	2,112,318,238.29	1,522,998,300.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,639,068.37	237,236,241.32
无形资产	3,324,060,024.43	3,472,823,972.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,254,415,530.66	1,376,761,353.52
递延所得税资产	231,657,759.83	254,339,419.17
其他非流动资产	36,809,600.00	42,135,652.00
非流动资产合计	26,192,441,072.02	25,531,318,363.89
资产总计	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16
流动负债:		
短期借款	1,493,552,797.97	2,487,131,460.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	39,563,072.14	191,432,384.14
应付票据		
应付账款	1,970,529,520.24	1,514,319,686.42
预收款项		905,252.00
合同负债	333,290,295.45	169,915,613.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	138,368,084.67	244,671,804.68
应交税费	208,469,238.72	124,101,049.29
其他应付款	583,726,063.21	411,577,516.23
其中:应付利息		
应付股利	8,291,500.81	8,291,500.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,478,851,179.64	4,545,098,092.10
其他流动负债	72,335,685.84	21,997,240.76
流动负债合计	8,318,685,937.88	9,711,150,099.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,199,456,968.05	7,945,381,488.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,657,425.11	6,191,352.99
长期应付款	352,929,358.12	665,665,781.40
长期应付职工薪酬	118,491,664.27	103,176,176.11
预计负债	97,664,458.81	92,349,705.94
递延收益	509,229,593.93	576,258,077.15
递延所得税负债	254,612,180.53	248,144,889.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,539,041,648.82	9,637,167,471.26
负债合计	18,857,727,586.70	19,348,317,571.09
所有者权益:		
股本	1,645,801,952.00	1,645,801,952.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,321,281,562.85	8,320,977,318.37
减:库存股		
其他综合收益	-27,788,299.63	-226,334,030.77
专项储备	71,558,412.63	38,450,136.06
盈余公积	533,649,156.73	533,649,156.73
一般风险准备		
未分配利润	6,974,839,436.39	6,077,056,706.29
归属于母公司所有者权益合计	17,519,342,220.97	16,389,601,238.68
少数股东权益	978,280,781.48	932,299,085.39
所有者权益合计	18,497,623,002.45	17,321,900,324.07
负债和所有者权益总计	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16

法定代表人:刘路坷 主管会计工作负责人:岳敏 会计机构负责人:钟莹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,657,964,284.79	42,167,499,189.38
其中:营业收入	33,657,964,284.79	42,167,499,189.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,468,434,484.82	39,663,059,921.07
其中:营业成本	30,873,568,491.78	37,660,272,421.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	285,515,120.37	356,446,157.69
销售费用	72,557,972.76	119,584,517.59
管理费用	762,379,377.73	965,773,180.86
研发费用	152,488,456.25	148,940,652.77
财务费用	321,925,065.93	412,042,991.11
其中:利息费用	372,486,560.19	477,756,247.17
利息收入	21,317,563.16	37,203,782.83
加:其他收益	57,177,336.84	88,974,671.83
投资收益(损失以"-"号填列)	148,986,330.24	89,379,434.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,183,799.24	21,105,948.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,190,524.41	-22,720,548.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-532,708.93	-223,377.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,397,588.40	-968,068,166.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	463,416.16	13,343,015.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,382,417,110.29	1,705,124,297.11
加:营业外收入	13,036,200.20	24,026,733.74
减:营业外支出	4,666,514.74	11,818,296.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,390,786,795.75	1,717,332,734.16
减:所得税费用	219,064,352.14	247,115,641.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,171,722,443.61	1,470,217,092.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,171,722,443.61	1,470,217,092.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,095,278,964.34	1,345,305,972.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	76,443,479.27	124,911,120.41
六、其他综合收益的税后净额	198,273,429.87	-468,486,586.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	198,545,731.14	-471,628,006.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-675,808.03	-29,032,037.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-675,808.03	-29,032,037.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	199,221,539.17	-442,595,969.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	218,899,541.91	-197,408,981.88
6.外币财务报表折算差额	-19,678,002.74	-245,186,987.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-272,301.27	3,141,419.72
七、综合收益总额	1,369,995,873.48	1,001,730,505.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,824,695.48	873,677,965.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	76,171,178.00	128,052,540.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6655	0.8174
(二)稀释每股收益	0.6655	0.8174

法定代表人:刘路坷 主管会计工作负责人:岳敏 会计机构负责人:钟莹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,337,434,644.07	46,740,407,357.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	316,049,143.33	394,950,049.34
收到其他与经营活动有关的现金	382,627,762.11	372,929,211.84
经营活动现金流入小计	37,036,111,549.51	47,508,286,618.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,531,562,033.34	39,026,847,009.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,617,587,241.44	1,597,099,580.61
支付的各项税费	1,383,136,238.36	2,312,848,808.07
支付其他与经营活动有关的现金	547,646,037.84	764,621,473.77
经营活动现金流出小计	35,079,931,550.98	43,701,416,871.55
经营活动产生的现金流量净额	1,956,179,998.53	3,806,869,746.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	339,445,629.98	81,149,828.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,275.00	62,557,171.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	339,850,904.98	143,707,000.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,889,673.34	1,357,869,609.08
投资支付的现金		30,742,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	71,615,815.30	
投资活动现金流出小计	739,505,488.64	1,388,611,609.08
投资活动产生的现金流量净额	-399,654,583.66	-1,244,904,608.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,788,844,160.47	8,784,305,947.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,788,844,160.47	8,784,305,947.91
偿还债务支付的现金	6,301,375,691.99	10,470,515,048.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,588,612.68	695,124,320.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		32,424,933.62
支付其他与筹资活动有关的现金	235,562,611.35	1,254,651,884.23
筹资活动现金流出小计	7,110,526,916.02	12,420,291,253.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,321,682,755.55	-3,635,985,305.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,271,725.73	46,081,817.86
五、现金及现金等价物净增加额	238,114,385.05	-1,027,938,349.55
加:期初现金及现金等价物余额	2,092,832,947.76	4,222,920,708.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,947,332.81	3,194,982,358.96

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-054

云南锡业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、前任会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")。

2、拟聘任会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")。

3、变更会计师事务所的原因:鉴于天职国际已连续3年为公司提供审计服务且聘期届满,为满足审计工作需要,公司拟变更2023年度审计服务会计师事务所。公司开展了竞争性谈判,根据竞争性谈判的评分结果,拟聘请信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与天职国际进行了充分沟通,天职国际对此无异议。

4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议,独立董事对相关事项事前认可并发表了同意的独立意见。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于2023年10月26日召开第九届董事会2023年第四次临时会议和第九届监事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》,董事会同意拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次拟变更会计师事务所事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5)首席合伙人:谭小青先生

(6)人员信息:截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

(7)业务信息:信永中和2022年度经审计的收入总额39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度上市公司审计客户366家,审计收费总额4.62亿元,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户237家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

4. 承办公司审计业务的分支机构相关信息:本公司审计业务主要由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所(以下简称"昆明分所")具体承办。昆明分所于2012年成立,负责人为张为,注册地址为云南省昆明市西山区人民西路315号云投财富商业广场B2幢19层。昆明分所成立以来一直从事证券服务业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

(1)拟签字项目合伙人:张为,1998年4月成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业。近三年签署或复核的上市公司超过5家。

(2)拟签字注册会计师:夏安雄,2005年10月成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,近三年签署上市公司0家。

(3)拟担任项目质量复核合伙人:郭勇,2007年9月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,近三年签署或复核的上市公司超过3家。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

拟签字注册会计师近三年除下表所列处罚类型外,无其他因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	夏安雄	2021年2月	训诫	云南省注册会计师协会	执业质量检查

3. 独立性。信永中和及签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费主要系信永中和会计师事务所根据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用等,在公司公开竞争谈判时报价确定。公司拟就2023年财务报表和内部控制审计项目向信永中和支付审计费用合计160万元,其中财务报表审计费用140万,内部控制审计费用20万。

2022年度审计费用164万元,其中财务报表审计费用144万,内部控制审计费用20万。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),已连续3年为公司提供审计服务,2022年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于天职国际已连续3年为公司提供审计服务且聘期届满,为满足审计工作需要,公司拟变更2023年度审计服务会计师事务所。公司开展了竞争性谈判,根据竞争性谈判的评分结果,拟聘请信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通,天职国际对拟变更事宜无异议。公司对天职国际多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

鉴于变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

根据《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》及相关规定,董事会审计委员会负责落实会计师事务所选聘相关工作,监督选聘过程。公司分别于2023年7月6日和2023年10月26日召开第九届董事会审计委员会2023年第四次会议、第九届董事会审计委员会2023年第六次会议,审议通过了《年报审计专项服务审计机构选聘文件》《关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》。信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力,具有投资者保护的能力,能够满足公司2023年度财务报表和内部控制的审计要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益,审计委员会同意聘请信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

信永中和具备证券从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司2023年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项符合公司业务发展需要,符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将聘请信永中和作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

(1)鉴于天职国际已连续3年为公司提供审计服务且聘期届满,为满足审计工作需要,公司开展了竞争性谈判,根据竞争性谈判的评分结果,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会确认了拟聘任的信永中和会计师事务所具备作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的业务资质。

(2)经核查,信永中和具备证券从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司2023年度财务报表和内部控制审计工作的要求。

(3)聘请信永中和为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上所述,我们建议同意聘请信永中和作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并将该事项按要求提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会2023年第四次临时会议以全票同意表决,审议通过了《关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》,同意聘请信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

(四)监事会意见

信永中和具备为上市公司提供审计服务的资质和能力,能够满足公司2023年度审计工作需求。本预案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。同意本次公司《关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》,并提交股东大会审议。

(五)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时会议决议》;

3、经与会审计委员会委员签字并加盖审计委员会印章的《第九届董事会审计委员会2023第六次会议决议》;

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认可书面意见》;

5、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》;

6、信永中和营业执照、执业证书,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

7、《前任注册会计师向后任注册会计师的回复函》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-055

云南锡业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经2023年10月26日召开的第九届董事会2023年第四次临时会议审议通过,同意召开公司2023年第三次临时股东大会(详见公司2023年10月27日披露的公司董事会决议公告)。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2023年11月13日(星期一)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2023年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2023年11月13日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2023年11月6日(星期一)

7、出席对象

(1)于2023年11月6日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2、上述提案已经2023年10月26日召开的第九届董事会2023年第四次临时会议审议通过,具体内容详见公司2023年10月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、提案2为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过生效。提案1和提案3为普通决议事项,经出席股东大会(包括股东代理人)1/2以上通过生效。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续;

(3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意:出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2023年11月10日(星期五)8:30-12:00 13:30-17:30

3、登记地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式:

地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编:650200

联系人:杨佳炜

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902邮箱:xygfzqb@qq.com

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360960

投票简称:锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月13日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:2023年11月 日至2023年11月 日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";三者只能任选其一。

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。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2023年 月 日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-051

云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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。

经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议,云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开,根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定,本次会议通知于2023年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参与此次会议表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,报告审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

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拟变更会计师事务所的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件之规定,结合公司实际,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

4、《云南锡业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

为进一步提升公司治理和规范运作水平,强化决策机制,提高管理能力,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合实际情况拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订,具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件之规定,对《董事会专门委员会工作细则》相关条款进行修订,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专门委员会工作细则》。

6、《云南锡业股份有限公司关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

为进一步规范公司总经理职责、权限和工作程序,依据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》《云南锡业股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南锡业股份有限公司党委会重大经营管理事项前置研究讨论办法》等有关规定,结合公司总经理工作运行实际情况,对《总经理工作规则》进行修订,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理工作规则》。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

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2023年第三次临时股东大会的通知》。

二、独立董事对聘请审计机构发表了事前认可书面意见,同时对第九届董事会2023年第四次临时会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《云南锡业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认可书面意见》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-052

云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时会议决议公告

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。

经公司监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事王金先生联名提议,云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人,实际参与表决监事3人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,报告审议通过。

经审核,监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度生产经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十七日