云南锡业股份有限公司

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　告编号:2014-011
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

2013年度报告摘要

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	杨佳炜	
电话	0873-3118606	0873-3118606	
传真	0873-3118622	0873-3118622	
电子信箱	xygfpwh@163.com	yangjiaw@139.com	

主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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:元

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	21,921,769,773.01	16,268,432,099.08	16,277,149,362.89	34.68%	12,841,605,025.48	12,841,605,025.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,340,661,470.99	54,607,060.73	58,153,219.04	-2,405.4%	703,206,013.44	697,401,907.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,440,670,200.06	50,530,484.59	54,076,642.90	-2,764.13%	726,685,850.87	675,583,051.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,184,091,601.63	276,554,620.44	276,554,620.44	689.75%	188,336,332.82	188,336,332.82
基本每股收益(元/股)	-1.2777	0.0381	0.0641	-2,093.29%	0.7757	0.7693
稀释每股收益(元/股)	-1.2777	0.0381	0.0641	-2,093.29%	0.7757	0.7693
加权平均净资产收益率(%)	-22.02%	0.67%	1.21%	-23.23%	14.24%	14.14%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	22,657,565,377.73	23,445,391,719.94	23,959,024,507.60	-5.43%	16,545,267,013.50	16,545,267,013.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,056,232,358.40	5,126,704,866.78	4,431,086,547.30	59.24%	5,236,292,960.71	5,206,072,795.11

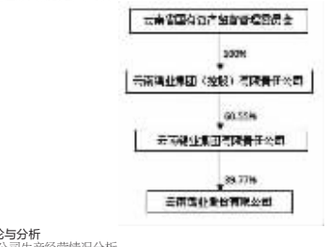
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	94,400	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	93,068

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	39.77%	457,887,301	457,887,301		
新华信托股份有限公司-股票定增1号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.72%	54,300,000			
英大基金公司-民生-吉林信托·锡业股份定向增发集合资金信托	境内非国有法人	4.17%	48,000,000			
华夏基金公司-民生-云南信托·云定向1号集合资金信托	境内非国有法人	3.13%	36,000,000			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.1%	35,638,049	35,638,049		
平安大华基金公司-平安银行-平安银行股份有限公司	境内非国有法人	2.61%	30,000,000			
红塔红土基金公司-工行-广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.05%	23,600,000			
云南圣乙投资有限公司	国有法人	1.98%	22,800,000			
华安基金公司-民生-吉林信托-锡业股份定向增发3号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.56%	18,000,000			
华夏基金公司-民生-吉林信托·锡业股份定向增发2号集合资金信托	境内非国有法人	1.04%	12,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名的股东,除云南锡业集团有限责任公司、上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金外,均是通过认购公司非公开发行股票成为公司的前10大股东,其持有股份的上市时间为2013年5月17日,在12个月内其股份不得转让。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



管理层讨论与分析

一、2013年公司生产经营情况分析:

2013年,受宏观经济形势影响,市场需求萎缩,有色金属及贵金属价格持续下滑,公司遇到前所未有的经营困难,首次陷入亏损境地。面对复杂的经济形势和各项严峻的挑战,下半年以来公司董事会围绕生产潜能发挥、营销策略调整、原料结构优化、管理挖潜创效、深化企业各项改革等重点做了大量艰苦细致的工作,尽最大努力减亏止损,使生产经营各项工作有序推进。随着各项扭亏措施的认真贯彻落实,公司亏损的态势得到了有效的缓解,下半年亏损情况环比大幅降低,并在2014年一季度成功实现扭亏,公司的生产经营向着有利的方向发展。

报告期内,公司实现营业收入2,192,177万元,较上年同期增长34.68%;主营业务收入2,170,594万元,较上年同期增加35.3%;营业利润-165,519万元,较上年同期下降4,776.99%;归属于上市公司股东的净利润-134,066万元,较上年同期下降2,405.52%。公司总资产为2,265,757万元,归属上市公司股东净资产为705,623万元。

(一)收入

单位:元

项目	本年金额	上年金额	增减变动情况
主营业务收入	21,705,937,319.13	16,042,390,095.29	35.3%
其他业务收入	215,832,453.88	234,759,267.60	-8.06%
营业成本	21,872,751,395.44	14,722,852,397.78	48.56%

报告期,公司实现营业收入21,921,769,773.01元,比上年同期增加5,644,620,410.12元,增幅为34.68%,增加的主要原因是:报告期内贸易收入及铜、银产品销售同比大幅增加所致。

(二)成本

行业分类　　单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属		21,677,751,261.09	91.93%	14,505,045,964.10	89.44%	2.49%

产品分类　　单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
锡锭		5,955,786,586.12	25.26%	5,563,416,305.38	37.79	-12.53
锡材		2,456,013,102.38	10.42%	2,214,449,206.66	15.04	-4.62
锡化工		1,006,800,610.83	4.27%	1,064,981,882.57	7.23	-2.96
铅产品		960,484,547.92	4.07%	1,186,715,722.34	8.06	-3.99
铜产品		3,231,714,892.55	13.7%			
银产品		1,278,115,569.39	5.42%	958,184,047.81	6.51	-1.09
铜精矿		72,258,065.26	0.31%	228,071,837.37	1.55	-1.24
铜产品(贸易)		5,359,619,338.81	22.73%	2,473,150,727.38	16.8	5.93
锡锭(贸易)		489,515,273.07	2.08%	338,716,316.08	2.3	-0.22
铜精矿(贸易)			0%	114,112,038.77	0.78	-0.78
电解镍(贸易)		161,804,784.20	0.69%			
铅锭(贸易)		99,845,596.62	0.42%			
其他		605,792,893.94	2.57%	363,247,879.75	2.47	0.1

(3)费用

单位:元

项目	2013年度	2012年度	变动比例(%)
销售费用	202,470,871.56	182,789,083.91	10.77
管理费用	599,565,657.42	527,236,651.13	13.72
财务费用	674,928,880.57	566,921,450.98	19.05
所得税费用	-234,076,554.06	1,935,323.46	-12,194.96

所得税费用上去年同期大幅减少23,601.19万元,减幅12194.96%.主要是本报告期内因可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加所致。

二、对2014年的展望

2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期,在持续温和增长中逐步趋于稳定,总体形势优于过去的2013年。就区域而言,以美国为首的发达国家情况向好,欧元区经济虽有望实现温和复苏,但众多薄弱环节依然存在,而新兴经济体依旧困难。随着美国量化宽松的退出将进一步加剧新兴经济体的流动性风险,日本经济后续动力减弱、局部地区冲突不断等因素都为全球经济的未来带来了一定风险。纵观2014年,尽管欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体增速减退已成定局,但却挡不住世界经济复苏的节奏。以美国经济的强劲复苏为标志,新一轮经济周期的起点已经来临。尽管还面临诸多难题,但世界经济将再一次进入螺旋式上升的新阶段。

就国内而言,2014是中国全面深化改革的“元年”,不同领域的深化改革将全面起航,这将为中国经济注入强大的活力;新型城镇化将助推经济的增长,而随着外部环境的好转,将对外出口的稳定增长。2014年经济工作在稳中求进的总基调下,国内生产总值将保持合理增长。国内外宏观经济的好转,加之产业结构调整的深入将有效抑制产能过剩,将为公司2014年的发展提供有力的宏观环境支撑。

(一)2014年度经营计划和重点工作

2014年度经营计划安排是:有色金属总产量253,440吨、其中:产品锡71,600吨、产品铅70,400吨、产品铜105,200吨。

2014年公司将紧紧围绕深化内部改革、增强市场运作、强化运营管控、推进地质找矿和资源拓展、推进科技管理创新和提升公司治理水平等重点工作,团结和带领全司员工积极调整结构,转变方式,增强责任,攻坚克难,打赢“扭亏增盈、提质增效”攻坚战,全力实现2014年各项生产经营奋斗目标。为此,将具体开展以下方面的重点工作:

1、贯彻落实深改精神,为推进各项改革奠定思想基础
2、筑牢生产根基,为实现全年经营目标提供有力支撑
3、强化全方位紧密联动,提升市场运作水平
4、深化内部改革,增强发展内生动力
5、强化运营管控,提高经济运行质量和效益
6、加大地质找矿和资源拓展力度,夯实产业发展基础
7、着力推进科技管理创新,提高科技引领和支撑作用
8、高度重视,切实抓好安全环保质量工作
9、全力做好公司市值管理,提升规范化治理水平
10、加强企业文化建设,凝聚和谐发展正能量

(二)可能面临的风险因素及应对措施:

1、有色金属价格波动风险:有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相关,宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较大影响。

2、政策风险:随着国家经济增速的降低,为了扭转有色金属行业的产能过剩的格局,未来存在国家对铅、铜及其他有色金属通过出口、税收等方面进行宏观政策性调整,有可能对公司的生产经营带来不利影响。

3、安全和环保风险:公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到目前为止也未存在安全隐患和事故,但是随着生产的不断进行自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患;公司同时也属于环保重污染行业,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产,环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平,但随着国家对环境保护的日益重视,环保要求将日趋严格,可能导致公司未来环保投入成本的上升。

应对措施:

1、针对可能存在的有色金属价格波动风险,我们通过加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市场动态,加强对行业的研究、强化全方位紧密联动,提升市场运作的水平,同时积极掌握行业技术、产品,价格动态,根据市场变化作出适时的调整和部署。同时,根据公司生产经营的实际情况,合理库存,并积极开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,最大程度的规避市场和价格风险。

2、针对可能存在的政策风险,要提高对政策风险的认识,动态关注国家对相关产业政策的变化情况,根据政策风险进行预测和决策。

3、提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和重金属防治工作。高度重视安全生产,始终坚持以人为本的安全生产理念,加大对安全生产可能存在隐患的排查力度,切实保障公司安全生产。高度重视环境保护,始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度;安全生产方面完善各项安全生产措施,加大安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施,有效地治理、控制公司生产中的污染排放,以确保达到国家相关部门的要求同时,最终实现公司的安全和清洁生产。

云南锡业股份有限公司
董事会
二零一四年四月二日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2014-010
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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一次会议于二零一四年三月三十一日在个旧市金湖东路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。公司监事会由五名监事组成,全部监事均出席了本次会议,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。公司监事会主席冯发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2013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》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司2013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2013年年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2013年年度监事会工作报告》。

3、《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2013年年度财务决算报告》。

4、《云南锡业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2013年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日公告。

5、《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2014年度经营预算方案》。

6、《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2013年度利润分配预案》。

7、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日公告。

8、《关于公司确认2013年资产减值准备的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司确认2013年资产减值准备的议案》。

9、《关于公司期末递延所得税资产确认的说明》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司期末递延所得税资产确认的说明》。

10、《关于公司2013年度投资项目利息资本化的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司2013年度投资项目利息资本化的议案》。

11、《关于公司2014年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的预案》。

具体详见公司同日公告。

12、《关于与关联方签订关联交易合同的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于与关联方签订关联交易合同的预案》。

13、《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的预案》。

14、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体详见公司同日公告。

15、关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的预案》。

具体详见公司同日公告。

16、《关于将黄金列入2014年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于将黄金列入2014年度套期保值计划的预案》。

17、《关于公司申请办理质押融资业务的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司申请办理质押融资业务的预案》。

18、《关于公司申请办理黄金租赁业务的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司申请办理黄金租赁业务的议案》。

19、《云南锡业股份有限公司2014年度员工收入分配预算》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2014年度员工收入分配预算》。

20、《云南锡业股份有限公司高管人员薪酬2013年度考核情况及2014年度考核办法》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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管人员薪酬2013年度考核情况及2014年度考核办法》。

21、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。

具体详见公司同日公告。

22、《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制实施工作方案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2014年度内部控制实施工作方案》。

23、《云南锡业股份有限公司2013年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2013年年度报告摘要》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5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2013年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2013年年度报告摘要》。

具体详见公司同日公告。

二、公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。

三、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》;

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
二零一四年四月二日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2014-013
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

关于召开云南锡业股份有限公司二零一三年度股东大会的通知

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、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间:二零一四年四月二十三日(星期三)上午9:00

3、会议召开方式:现场会议

4、股权登记日:二零一四年四月十六日(星期三)

5、会议地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(1)《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》

(2)《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》

(3)《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》

(4)《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》

(5)《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》

(6)《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》

(7)《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

(8)《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》

(9)《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》

(10)《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》

(11)《关于公司申请办理质押融资业务的议案》

(12)《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》

(13)《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》(经公司第六届董事会第一次会议审议通过,同时六届二次董事会通过<关于将黄金列入2014年度套期保值计划的议案>的相关事项已列入上述套期保值年度计划中)

(14)《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》

三、会议出席对象

1、截止二零一三年四月十六日(星期三)下午收市时在深圳证券登记有限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和表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:二零一三年四月二十二日(星期二)上午8:30—11:30　下午2:30—5:30

3、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

联系人:潘文皓　杨佳炜

电话:(0873)3118606

传真:(0873)3118622

邮编:661000

会期半天,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、所有提案具体内容;

3、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书(见附件)

云南锡业股份有限公司
董事会
二零一四年四月二日

附:现场会议授权委托书及回执

附件一:

送达回执

致:云南锡业股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2014年4月23日(星期三)上午9:00举行的2013年年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2014年　月　日

注:1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件);

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》(见附件二)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　(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2014年4月23日召开的2013年年度股东大会现场会议,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。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》			
2、《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》			
3、《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》			
4、《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》			
5、《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》			
6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》			
7、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》			
8、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》			
9、《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》			
10、《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》			
11、《关于公司申请办理质押融资业务的议案》			
12、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》			
13、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》			
14、《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》			

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　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“√”。

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(营业执照号):

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:2014年　月　日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2014-009
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于二零一四年三月三十一日在个旧市金湖东路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,九名董事出席了本次会议,其中:独立董事王长勇先生、郑昌幸先生因工作原因未能到会,分别书面委托到会独立董事童用方先生和刘治海先生代为出席现场会议并行使表决权;公司全体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。本次会议由公司董事长高文翔先生主持,会议审议通过并形成以下决议:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》

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2013年年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司2013年年度总经理工作报告》

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2013年年度总经理工作报告》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》

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2013年年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

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2013年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日公告。

5、《云南锡业股份有限公司2013年年度环境报告书》

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2013年年度环境报告书》。

具体内容详见公司同日公告。

6、《云南锡业股份有限公司2013年年度社会责任报告》

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2013年年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日公告。

7、《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配预案》

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2013年度利润分配预案》。

2013年度公司实现净利润为-1,336,795,124.52元,其中母公司实现净利润为-1,340,661,470.99元。由于公司2013年度可供分配的利润为负数,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”和条件三“公司实施利润分配的年度可供分配的利润至少可以保证实施每10股分配0.1元”的要求,因此,基于的公司实际情况,2013年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

8、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》

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《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议,具体内容详见公司同日公告。

9、《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》

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2014年度经营预算方案》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

10、《关于公司确认2013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《关于公司确认2013年资产减值准备的议案》。

经公司对各项资产的清理核实,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2013年度对应收款项、存货跌价资产确认计提资产减值准备202,359,406.58元,其中:计提应收款项计提坏账准备6,351,727.11元;计提存货跌价准备196,007,679.47元。

11、《关于公司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《关于公司期末递延所得税资产确认的说明》。

公司2013年递延所得税资产年初余额89,055,115.36元,本年增加260,003,064.78元,本年减少13,823,036.75元,期末余额335,235,143.39元。

12、《关于公司2013年度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《关于公司2013年度投资项目利息资本化的议案》。

经核算,公司在2013年应资本化并计入相关固定资产投资项目的金额为104,993,702.87元。

13、《关于公司2014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》10.2.1“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2014年度日常关联交易预计的预案》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议,具体内容详见公司同日公告。

14、《关于与关联方签订关联交易合同的预案》

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《关于与关联方签订关联交易合同的预案》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

15、《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的预案》

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《关于公司向部分商业银行申请2014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2014年度综合授信额度合计人民币184亿元,美元1亿。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。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

16、《关于为子公司提供担保的议案》,其中:

(1)以有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致同意为云南锡业锡材有限公司申请银行综合授信提供担保;

(2)以有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致同意为云南锡业郴州矿冶有限公司申请银行综合授信提供担保;

(3)以有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致同意为云锡香港资源有限公司申请开具备用信用证/保函。

具体内容详见公司同日公告。

17、《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的预案》

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《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的预案》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议,具体内容详见公司同日公告。

18、《关于将黄金列入2014年度套期保值计划的议案》

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《关于将黄金列入2014年度套期保值计划的议案》。

董事会同意公司结合自身实际,从2014年2月至2015年2月;公司拟在上海期货交易所对黄金进行套期保值的数量不超过5.00吨(其中4吨是配合公司黄金租赁业务开展的套期保值,其余部分是根据公司自产量开展的套期保值);

该议案将列入公司六届一次董事会审议通过的公司2014年度套期保值计划并提交2013年度股东大会审议。

19、《关于公司申请办理质押融资业务的预案》

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《关于公司申请办理质押融资业务的预案》。

公司结合实际,公司将用持有的资产、股权、汇票等质押给银行等金融机构及相关非金融机构来办理流动资金借款。此质押融资业务申请额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%,并授权董事长高文翔先生办理相关事宜。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

20、《关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的议案》

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《关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的议案》。

21、《云南锡业股份有限公司2014年度员工收入分配预算》

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2014年度员工收入分配预算》。

22、《云南锡业股份有限公司高管人员薪酬2013年度考核情况及2014年度考核办法》

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高管人员薪酬2013年度考核情况及2014年度考核办法》。

23、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》

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《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。

该议案尚需提交2013年度股东大会审议,具体内容详见公司同日公告。

24、《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制实施工作方案》

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2014年度内部控制实施工作方案》。

25、《云南锡业股份有限公司2013年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2013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2013年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2013年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日公告。

26、《关于召开云南锡业股份有限公司2013年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2013年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日公告。

二、公司董事会审计委员会、绩效薪酬委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关建议。

三、公司四位独立董事在本次董事会审议前认可了公司的日常关联交易、为子公司