(上接D125版)

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
雷毅	董事长	男	46	2008年02月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
高文翔	副董事长	男	46	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
皇甫智伟	副董事长、总经理	男	42	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	22.00	否
汪云曙	董事	男	52	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
兰旭	董事	男	51	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
汪继红	董事	男	56	2008年08月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
杨奕敏	董事会秘书、董事、副总经理	女	43	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	17.60	否
王道豪	独立董事	男	67	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	9.60	否
董华	独立董事	男	47	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	9.60	否
陈智	独立董事	男	60	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	9.60	否
谢云山	独立董事	男	33	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	9.60	否
沈洪忠	监事会主席	男	56	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
孟锡荣	监事	男	54	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
舒永秀	监事	女	46	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	0.00	是
刘凡云	监事	男	46	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	15.60	否
朱树恩	监事	男	44	2007年12月01日	2010年11月01日	0	0	无	15.60	否
任子明	副总经理	男	56	2008年02月01日	2010年11月01日	0	0	无	17.60	否
顾鹤林	副总经理	男	48	2008年02月01日	2010年11月01日	0	0	无	17.60	否
薛兆升	副总经理	男	48	2008年02月01日	2010年11月01日	0	0	无	17.60	否
张峻	副总经理	男	43	2008年02月01日	2010年11月01日	0	0	无	31.20	否
郑齐一	副总经理	男	42	2008年07月01日	2010年11月01日	0	0	无	14.50	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	–	207.70	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
雷毅	董事长	5	4	1	0	0	否
高文翔	副董事长	6	3	2	1	0	否
皇甫智伟	副董事长、总经理	6	3	2	1	0	否
汪云曙	董事	6	3	2	1	0	否
兰旭	董事	6	2	2	2	0	否
汪继红	董事	1	1	0	0	0	否
杨奕敏	董事、董事会秘书、副总经理	6	4	2	0	0	否
王道豪	独立董事	6	4	2	0	0	否
董华	独立董事	6	3	2	1	0	否
陈智	独立董事	6	4	2	0	0	否
谢云山	独立董事	6	4	2	0	0	否
肖建明	董事长（已辞职）	2	0	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司董事会成员和管理层对公司本报告期内反映有关财务状况和经营成果的财务指标及其他有关方面进行了深入的研究，并作出了如下讨论与分析：

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

2008年，公司围绕全年生产经营目标，克服了人民币升值、出口产品退税政策调整、原材燃料上涨以及冰雪灾害对生产经营所带来的影响，深加工产品市场拓展态势良好，原料供给保障有力，库存压缩及资金加速周转取得成效，锡系统检修技改顺利完成，产品生产和项目建设稳步推进，产业化进程步伐加快，超进度完成了生产经营各项指标。

进入10月份以来，面对全球金融危机、经济衰退、有色金属价格大幅下跌给生产经营带来的巨大冲击，公司紧紧围绕压库、促销及应收账款催收和风险控制、成本管理控制等重点，制定有效的应急预案和措施，把握好原料收购时机和节奏；抓好市场拓展和产品销售；及时调整生产组织和产品结构；认真清理库存，加强应收账款催收，加快货款回笼，提高资金使用效率等措施的组织落实，最大限度消化减利因素，确保了生产经营有序推进。

2008年，完成有色金属总产量94,458吨，同比下降5.12%；完成锡化工产品13,092吨，同比增长10.59%；完成锡材产品18,573吨，同比增长11.47%。

余热发电完成3,829万kWh，完成年计划的95.72%，同比下降6.36%。

公司2008年生产经营主要是以下几方面的工作取得了成效：

①）适时调整营销策略，营销工作成效明显。

②）加强市场联动，原料运作能力有效提升。

③）加大经营管控，精心组织产品生产，适应市场需求。

④）产业发展步伐加快，项目建设进展顺利。

⑤）管理创新持续推进，内部基础管理不断加强。

⑥）科技工作稳步推进，自主创新能力进一步提高。

⑦）人才工作创新发展，人才发展环境不断优化。

⑧）公司治理进一步完善、资本运作有序开展。

⑨）质量、安全、环保工作全面发展。

⑩）精神文明建设不断发展，和谐企业构建全面推进。

经营中遇到的问题与困难：由于美国次贷危机引发的金融危机不断蔓延恶化，导致全球经济在动荡中继续下行，给全球实体经济带来了严重影响。在国际国内诸多不确定因素的影响下，锡产品价格于今年10月大幅下跌，锡需求量大幅减少，公司内贸订单大减，外贸自10月以后基本无订单且客户海单，价格严重与国内倒挂。我们虽然采取了积极的应对措施，努力将损失降到最低，但是，面对全球金融危机带来的影响，我们今后的生产经营面临着严峻的挑战和考验。一是受欧美经济衰退的冲击，全球房地产、钢铁及汽车行业不景气的影响，玻璃、塑料、建材、马口铁及电子等行业对锡锭、锡材、锡化工产品有效需求萎缩，市场竞争加剧，造成产品库存上升，对我们实现经营目标和今后一段时期的发展带来了巨大的压力和风险。二是产品销售价格下跌，对降低产品成本、优化产品结构和市场开拓带来了严峻的挑战和考验，部分产品出现经营亏损，陷入停产、半停产状态，前期结存的高成本原材料及存货有不同程度的跌价损失，还需要进一步采取措施，弥补亏损。三是国家税收政策调整，人民币升值等因素，导致公司出口产品利润减少。四是锡资源紧缺，原料价格波动较大，增加了原料收购和运作的难度。五是金融危机造成的全球股市低迷，股价下跌，给公司再融资工作造成较大影响。

2、公司主营业务及经营状况

本公司所处的行业是有色金属行业，经营范围包括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，境外期货业务、有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇

公司属于有色金属冶炼及压延加工行业。从中长期来看，未来全球经济增长和消费结构调整将继续推动世界锡消费量的增长，同时，锡的稀缺性和生产的高集中度导致锡的供应量在未来几年内不会有大幅度增加，供需应能保持平衡或供略小于求。

需求方面：①）焊及锡制品广泛应用于电子、机械、塑料、建材、印染、陶瓷、农业等多个行业，经济发展将带动锡的消费量不断上升；②）随着各国环保意识的不断加强，锡的无毒性使其成为众多领域传统材料的“绿色替代品”，比如2003年起日本就开始禁止使用有铅焊料；2006年7月1日起，欧盟关于无铅化的禁令开始实施，2007年3月，中国实施《电子信息产品污染控制管理办法》；另外，锡的一些化合物也是新型的环保产品。例如，硫酸亚锡作为水泥制造工艺中的添加剂，以有效减少或消除水泥中对人体有害的元素镉的挥发，硫酸甲基锡作为无毒环保的PVC热稳定剂，锡酸锌作为新型安全无毒阻燃剂，焦磷酸亚锡作为新型环保电镀液，这些对锡的消费都将有促进作用；③）中国作为有色金属的消费大国，近年来对锡的消费量增长迅速，主要是电子、镀锡板、锡化工和浮法玻璃行业增长迅速，带动了对锡需求的强劲增长。因此，未来全球经济、特别是中国经济的发展和锡消费结构的调整将给公司提供良好的发展机遇。

供应方面：①）锡作为稀缺金属，在地壳中含量仅在0.0002%左右，主要分布在中国、东南亚及南美洲，由于锡价长期低迷，业内在锡矿勘探方面投入少，近20年没有重大发现；②）近几年，各主要产锡国如中国、印尼等都认识到资源可持续利用的重要性，加大了对矿山、冶炼行业的整顿力度，矿山开采秩序大为改善，非法小矿的出矿量在逐渐减少；③）锡的生产高度集中，近几年，全球前10大精锡厂家的产量占全球总产量的75%左右。这三个因素将导致锡的供应量在未来几年内不会有大幅度增加。

2、面对当前严峻的经济形势和市场带来的经营压力，我们既要充分估计国际国内经济环境的复杂性、严峻性和长期性，增强危机意识、忧患意识，又要正确认识自身有利条件和积极因素，坚定战胜困难的信心和决心。从宏观分析，我们坚信中国经济持续发展的基本面没有改变。在恐慌弥漫世界的关键时刻，我国政府率先实施刺激经济计划，制定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，中央经济工作会将“保持经济平稳较快发展”作为明年的首要任务。世界各国政府正在采取积极的措施，共同维护全球金融稳定。由于锡行业的高集中度，主要产锡国纷纷减产，对抑制锡价进一步下跌起到积极的作用。从公司内部看，经过多年的改革发展，我们走“调整结构、延伸产品、扩充领域、内涵增长”的内涵式发展道路取得成效，高技术含量、高附加值的锡深加工产业快速发展。锡材、锡化工深加工产业规模快速扩张，产品产量大幅增长，产品销量屡创新高，市场占有率不断提高，经营业绩显著提升，产业发展和竞争优势凸显，为抵御风险、迎接挑战奠定了坚实的基础。通过不断的技术改造和创新，公司产品生产工艺流程和产品结构进一步优化，技术装备水平进一步提高，产业链进一步完善，市场应变能力明显增强。

3、公司发展战略

锡需求量的增长和行业集中度的提高给公司带来了很大的发展机遇，公司为把握这次发展机遇，制定了“背靠资源、保持规模、稳定产量、综合利用”的可持续发展战略，一方面对省内、省外的锡资源进行整合，以增加资源储量和合理开采锡矿资源；另一方面大力发展“高技术含量、高附加值”的锡深加工产品，满足国内外市场对锡材、锡化工产品不断增长的需求。在成为世界最大的锡生产、出口基地的基础上，成为世界最大的锡化工中心和锡材加工中心。

4、新年度的经营计划

二零零九年，公司计划生产有色金属总产量91,594吨，锡化工产品13,370吨，锡材产品17,000吨。

（三）2009年的工作重点

在当前严峻的经济形势下，公司以效益为中心，按照2009年“管理创新年”各项工作部署，重点围绕“双创一加强”，夯实基础，强化管理，挖潜增效。进一步优化产业结构和产品结构，眼睛向内，苦练内功，从原料、生产、营销全过程突出联动运作，全面推进低成本战略，抵御全球金融危机、经济衰退给我们带来的负面影响，推进公司跨越式可持续发展。为实现公司2009年经营目标，公司将抓好以下重点工作：

1、夯实基础，苦练内功，扎实开展“管理创新年”活动，提升综合竞争力；

2、深挖市场潜力，把握市场机遇，全面提高营销质量；

3、进一步加强联动，全面提高原料运作水平，推进资源战略；

4、优化生产组织结构，实施低成本战略，全面提高生产效率和效益；

5、加快项目建设，加强项目监管控，推进产业结构优化升级；

6、加大科技攻关力度，强化科技管理，推进科技创新创效；

7、强化资本运作，争取实现再融资；

8、优化人力资源配置，推进实施人才战略；

9、进一步加强质量、安全、环保等基础管理工作；

10、加强企业文化建设和形势任务宣传，关心员工生活，推进企业科学和谐发展。

经过认真讨论和分析，董事会和管理层认为下列因素将可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响：

①）受欧美经济衰退的冲击，全球房地产、钢铁及汽车行业不景气的影响，玻璃、塑料、建材、马口铁及电子等行业对锡锭、锡材、锡化工产品有效需求萎缩，市场竞争加剧，从目前情况来看，可能会延续一个周期，对我们今后一段时期的发展带来了巨大的压力和风险。

②）产品销售价格下跌，2009年锡的平均价格预计将会低于06.07两年，对降低产品成本、优化产品结构和市场开拓带来了严峻的挑战和考验，公司目前部分产品出现经营亏损，陷入停产、半停产状态，还需要进一步采取措施。

为尽力消化上述因素给公司带来的不利影响，公司将积极采取各种应对措施，进一步加强忧患意识、正视危机，坚定信心，增强市场意识，增强自主发展能力，实现组织结构、产业结构、产品结构调整，提高运营质量，管理创新，实施低成本战略，共克时艰，确保平稳渡过此次金融危机。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
有色金属行业	892,547.00	778,411.00	12.79%	8.08%	12.20%	-3.20%
其中：母公司	1,021,456.00	912,038.00	10.71%	33.80%	41.93%	-5.12%
主营业务分产品情况						
锡锭	321,257.00	278,648.00	13.26%	-14.17%	-5.01%	37.55%
锡材	242,995.00	201,589.00	17.04%	46.72%	64.87%	-9.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	660,214.00	24.28%
国外	256,077.00	-18.65%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			62,270.00			本年度投入募集资金总额			10,459.34		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			60,447.99		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大屯铜矿“大马声矿段100号矿群氧化铜矿”10000吨/日开采工程	否	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	21,714.03	2,714.03	114.28%	2006年01月01日	0.00	是	否
老厂分公司白龙井矿段氧化铜锡矿1100吨/日开采工程	否	16,500.00	0.00	16,500.00	6,393.30	17,697.69	1,197.69	107.26%	2006年03月31日	0.00	是	否
6000吨/年硫酸甲基锡工程	否	6,400.00	0.00	6,400.00	7,485.39	7,424.68	1,024.68	116.01%	2006年12月31日	0.00	是	否
无机锡化工基地扩建工程	否	11,325.00	0.00	11,325.00	0.00	10,574.04	-750.96	93.37%	2006年12月31日	4,910.00	是	否
锡焊炉改造工程	否	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,554.50	-1,045.50	81.33%	2006年12月31日	1,741.00	是	否
焊帖焊接扩建工程	否	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	1,622.99	-1,822.01	47.11%	2006年12月31日	163.00	是	否
合计	-	62,270.00	0.00	62,270.00	13,878.69	63,587.93	1,317.93	-	-	6,814.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）大屯铜矿“大马声矿段100号矿群氧化铜矿”10000吨/日开采工程实施后使得公司的铜矿石生产量得到增加，已经达到预期要求。2008年度自产矿石量增加，同比增加了27.94%，促进了公司副产物收益的提高。 （2）老厂分公司白龙井矿段氧化铜锡矿1000吨/日开采工程于2009年3月达到预期要求并转入固定资产中，预计将在2009年度带来白产锡铜矿石产量的增加。 （3）6000吨/年硫酸甲基锡工程于2008年未达到预定可使用状态并结转固定资产，尚未投产，预计2009年起将逐步投产。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	按照《募集说明书》的投资项目的资金需用于补充公司流动资金的安排，其中：铜化炉改造工程结余1,065.50万元、无机锡化工基地扩建工程结余780.96万元，共计1,796.46元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	铜化炉改造工程结余1,045.50万元、无机锡化工基地扩建工程结余750.96万元，共计1,796.46元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2008年12月31日止，募集的项目资金为62,270万元，由募集资金专户内审定后支付58,070万元，已募集尚未支付的资金余额为4,200万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固定资产投资	23,226.00	96.49	0
在建工程	63,577.00	48.64%	0
合计	86,803.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，无会计政策变更事项。

2、本公司于2007年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。经本公司第四届董事会第二次会议第十八号决议通过，于2008年1月1日起执行新的固定资产折旧率。由于折旧率调整变动影响，2008年增加固定资产折旧费2928万元。

3、重大前期差错更正

①）本公司根据国税函【2008】264号《关于做好2007年度企业所得税汇算清缴工作的补充通知”的规定，在2007年所得税汇算清缴时，按计税工资总额的14%计算福利费税前扣除，可抵减企业所得税9,103,232.97元，同时未使用部分可留待以后年度使用。该事项属于2007年事项，本年度公司对其进行更正，调减2007年年末应交税费9,103,232.97元，调增2007年年末递延所得税负债9,103,232.97元。

②）本公司控股子公司个旧鑫龙金属有限责任公司，根据个旧市地税2007年汇算清缴结果，补计企业所得税4,605,164.80元。该事项属于2007年事项，本年度个旧鑫龙金属有限责任公司对其进行更正，调增2007年度所得税费用及应交税费用4,605,164.80元。

上述事项涉及调整2007年度报表相关项目和金额为：资产负债表调整减少应交税费（企业所得税）4,498,068.17元，调整增加递延所得税负债9,103,232.97元，调整减少未分配利润4,130,829.24元，调整减少盈余公积371,320.68元，调整减少少数股东权益103,014.88元；利润表调整增加所得税费用4,605,164.80元，净利润减少4,605,164.80元。

公司于二零零八年十月二十八日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2008年第三季度报告中对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》（详见公司二零零八年十月三十日追溯调整公告）。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所审计，母公司2008年实现的净利润为86,530,910.88元，根据公司章程有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积；提取净利润5%的任意盈余公积。提取“两金”后2008年度的可分配利润为73,551,274.25元，公司拟以2008年度的可供分配利润73,551,274.25元的17.69%派发现金红利，以2008年末总股本650,720,545股计算，每10股派发现金股利0.20元（含税），拟分配现金红利为13,014,410.90元，现金分红后结余未分配利润885,150,655.29元。

上述二零零八年度利润分配预案董事会同意提交股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	53,832,785.60	596,698,450.84	9.02%
2006年	107,371,200.00	206,086,467.71	52.10%
2005年	134,214,000.00	285,086,006.14	47.08%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		32,362.00				
报告期末对子公司担保余额合计		32,362.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		32,362.00				
担保总额占公司净资产的比例		13.24%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		4,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		4,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南锡业集团有限公司	10,749.77	1.00%	32,822.54	2.70%
云南个旧有色冶化有限公司	72,114.89	6.96%	0.00	0.00%
云南锡业集团锌业有限责任公司	1,355.64	0.13%	0.00	0.00%
合计	84,220.30	8.09%	32,822.54	2.70%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额84,220.30万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
云南集团有限责任公司	186,763.86	0.00	187,594.53	1,928.57
微电子材料公司	3,188.09	0.00	3,193.15	0.00
云锡锌业公司	1,355.64	1,497.11	475.02	0.00
锡化学品公司	4,376.43	0.00	4,381.15	4.73
郴州云湘矿冶有限公司	144,415.59	6,290.03	155,258.41	0.00
锡材公司	309,009.76	12,972.51	296,037.25	0.00
郴州矿冶公司	609.27	0.00	609.27	0.00
红河砷业公司	0.00	190.05	190.05	0.00
个旧有色冶化	72,114.89	330.69	70,251.66	0.00
新加坡锡业私人有限公司	4,100.76	6,850.43	0.00	0.00
合计	725,934.29	28,130.82	717,990.49	1,933.30

其中：报告期内公司同控股股东及其子公司提供资金的发生额260,234.39万元，余额-100.77万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东——云南锡业集团有限责任公司承诺如下：

1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。

2、在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股6.5元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

二零零八年，依照《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》以及股东大会的有关决定，公司监事会五位成员依法履行了对股份公司财务、公司董事和经理的有效监督职责，通过定期或不定期地对公司依法运作情况和财务情况进行检查分析，发表意见和看法，在促进公司规范运作，维护股东权益等方面发挥了重要的作用。

一、监事会的工作情况。

报告期内，除列席公司董事会会议外，监事会共召开了四次监事会会议，对公司的重大事项和董事会的各项决议进行认真审议：

1、公司第四届监事会第二次会议于2008年2月23日召开，会议审议并通过了如下事项：

①）二零零七年度，通过一系列监督、审核工作，对公司财务、公司董事和经理履行职责、募集资金使用、关联交易、收购及出售资产等方面的情况发表了独立意见；

②）通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年度监事会工作报告》；

③）通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年年度报告》和《云南锡业股份有限公司二零零七年年度报告摘要》；

④）通过了《关于二零零八年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》；

⑤）通过了《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》；

⑥）通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》；

⑦）通过了《关于报废固定资产、流动资产及坏账核销的议案》；

⑧）审议讨论了公司四届二次董事会的有关议案和决议，监事会认为会议各项议案和决议符合国家有关法律、法规、政策和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。

⑨）通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

上述会议决议公告刊登于二零零八年二月二十六日《证券时报》、《中国证券报》和深圳交易所网站上。

2、公司第四届监事会第三次会议于2008年4月19日召开，会议审议并通过了如下事项：

①）通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》；

②）通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》；

③）通过了《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的议案》；

④）通过了《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的预案》。

上述会议决议公告刊登于二零零八年四月二十二日《证券时报》、《中国证券报》和深圳交易所网站上。

3、公司第四届监事会第四次会议于2008年7月19日召开，会议审议并通过了如下事项：

①）通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零八年半年度报告摘要》；

②）通过了《关于与关联方签订关联交易合同的议案》；

③）通过了《关于与关联方签订建设工程施工合同的议案》；

④）通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

⑤）通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

⑥）通过了《关于申请向原股东配售股份的议案》；

⑦）通过了《关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案》；

⑧）通过了《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》；

⑨）通过了《关于提请股东大会授权监事会办理本次配股相关事宜的议案》；

⑩）通过了《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的议案》

上述会议决议公告刊登于二零零八年七月二十二日《证券时报》、《中国证券报》和深圳交易所网站上。

4、公司第四届监事会第五次会议于2008年10月28日召开，会议审议并通过了如下事项：

①）通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年第三季度报告》；

②）通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；

③）通过了《关于重新履行与关联方签订的日常关联交易协议的议案》；

④）通过了《关于对公司2007年财务报告追溯调整的议案》；

⑤）通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零八年第二次临时股东大会的议案》；

上述会议决议公告刊登于二零零八年十月三十日《证券时报》、《中国证券报》和深圳交易所网站上。

二、报告期内，监事会通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见。二零零八年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。

2、监事会对公司检查财务情况的独立意见。通过对公司每月财务会计报告的审核以及中和正信会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。中和正信会计师事务所对本公司2008年会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。2008年度公司募集资金使用情况良好，严格按照预定募集资金用途投入使用，未使用资金已按规定专户存储，此次募集资金的使用符合《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

5、二零零八年度，公司无收购或出售资产的行为。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

云南锡业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表锡业股份管理层的责任。这种责任包括：①）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②）选择和运用恰当的会计政策；③）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们