

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2013-058

债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司 2013年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事长的被选举不损害公司利益,表决未通过。

经公司董事长兼总经理、董事卢先华先生、董事李海生先生和董事王文女士五名董事投票提议,云南锡业股份有限公司于2013年11月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年11月21日以当面送达、电子邮件及传真方式送达给董事王文先生、卢先华先生、李海生先生、王文女士及监事洪伟先生。

会议出席人数和表决权数符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,与会董事参与表决的董事5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、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》

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《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》。

2、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》;

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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

3、《关于公司为全资子公司提供担保的预案》;其中:

(1)《为全资子公司云锡资源有限公司向中国银行等部分商业银行申请开具3000万美元或等值人民币保函/备用信用证保函,期限一年》。

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。

该议案无须提交公司股东大会,具体情况见同日公司关联交易公告。

2、《关于调整公司内部管理机构设置的一期,进一步优化管理流程,提高工作效率,公司将对现有内部管理机构进行优化设置,新设立市场拓展部,撤销销售部。该议案无须提交公司股东大会。

表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的一期,进一步优化管理流程,提高工作效率,公司将对现有内部管理机构进行优化设置,新设立市场拓展部,撤销销售部。该议案无须提交公司股东大会。

3、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

4、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

5、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

6、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

7、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

8、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

9、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

10、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

11、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

12、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

13、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

14、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

15、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

16、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

17、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

18、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

19、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

20、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

21、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

22、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

23、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

24、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

25、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

26、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

27、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

28、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

29、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

30、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

31、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

32、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

33、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

34、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

35、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

36、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

37、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

38、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

39、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

40、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

41、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

42、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

43、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

44、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

45、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

46、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

47、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

48、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

49、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

50、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

51、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

52、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

53、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

54、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

55、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

56、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

57、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

58、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

59、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

60、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

61、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

62、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

63、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

64、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

65、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

66、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

67、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。

68、《关于公司拟购买云锡集团(控股)有限公司卡房分矿相关资产的议案》;

该议案无须提交公司股东大会。