

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

投票情况,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项:

1. 提请及股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票的授予

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人书面同意，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，授权董事会行使以下职权：

- (3) 授予董事会在公司现有总股本规模下增发、派送股票红利、股票期权或购股、配股、派现等事项时，按照授权范围内股票期权计划规定的办法对授权范围内的股票授予价格进行相应的调整；
- (4) 授予董事会在股票期权授予时，将员工应支付的股票期权价格总额调减或调整到预留部分或取消该部分之进行行权和解除限售；
- (5) 授予董事会在股票期权授予条件未达成时向被授权对象授予限制性股票或办理授予限制性股票所需必要的法律手续，包括但不限于：向证券交易所申请授予股票期权或办理有证登记托管业务、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更手续等；
- (6) 授予董事会对授权对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (7) 授予董事会决定授权对象是否可以解除限售；

前会议程序，向各权益持有人提供有关限制性股票的资料；

(9) 根据董事会与上市公司签订的协议中关于限制性股票的限售事宜；

(10) 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所的限制性股票的激励办法、授予数量和授予日等事宜。

(11) 按照股东大会决议、修订、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权公司董事会对已实施股权激励计划进行管理和调整，在本方案有效期内采取一致的原则的前提下，有权视实际情况对股权激励计划进行修改和补充。上述授权有关变更或者修改等事项须经股东大会或相应相关管理机构批准，则董事会的变更必须得到相应的批准；

(13) 授权公司董事会处理股权激励计划所需的其他必要事项，但有关文件均需经独立董事签字备查。

二、提名公司股东大会授权董事委员会，就本次股权激励计划向有关政府、机构申请办理：登记、备案、核准、同意等手续；审批、修改、完善所有相关文件；组织、归集、汇总所有的文件；授权（或取消）董事、办方司负责有关法律、法规；授权有关人员与本次股权激励计划有关的所有必要、恰当或合适的行为并

三、提请股东大会作为本次股权激励计划的实施，授权董事会全权办理执行，律师、会计师、证券公司中介机构。

四、提请股东大会授权董事委员会，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起有效。

五、本授权事项除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件外，本次股权激励计划或公司章程中明确规定的事项由董事会决定的事务外，其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事李树德先生、王明强先生、曾敏强先生、陈纯生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避了本次会议表决。

六、提请股东大会授权董事委员会，在审议通过后需提交公司股东大会审议，会议召开时须将另行通知。

七、上述议案一至(三)项议案尚需经股东大会审议。

八、上述议案一、

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年第三次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日

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;除重拟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 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	√			

4.00	《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》	√		
5.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》	√		
	《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度为子公司(孙)公司			

6.00	《云南锡业股份有限公司提供担保计划的议案》	√	√
7.00	《云南锡业股份有限公司关于开展票据贴现业务的议案》	√	√
8.00	《云南锡业股份有限公司 2022 年度资产负债计划的议案》	√	√
9.00	《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》	√	√

本授权委托书的有效期至**2022年5月6日**至**2022年5月6日**止。
注：1、如欲对议案投票票型，请在“同意”栏内相应方格上填“√”；如欲对议案反对票，请在“反对”栏内相应方格上填“√”；如欲对议案弃权票，请在“弃权”栏内相应方格上填“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托事项报、复印件或扫描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)：_____
委托人身份证明(统一社会信用代码)：_____
委托人证券账户：_____
委托人持股数量：_____
委托人姓名：_____
委托人身份证号码：_____

发标日期: 2022 年 01 月 04 日

证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号: 2022-012

云南锡业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 13 日在云南省昆明市呈贡区经开区呈贡街道办事处呈贡社区居委会 5 号会议室以现场结合网络的方式召开,会议通过电子表决和传真方式向公司各董事、监事及本次会议表决的监事 5 名,和财务与报表监审 5 名。会议应到监事 5 名,实际出席 5 名,其中:公司全体监事和 5 名财务与报表监审人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1.《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 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 2021 年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。

2.《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 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 2021 年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。

3.《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

[illegible]

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任外部审计机构的公告》。

会议认为：为公司本次计划聘请正华会计师事务所第 28 个会计年度，审计计划合理及无错误。会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能独立、客观、公正地执行审计业务，不存在任何可能影响其为公司提供审计服务的不利因素。聘任会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定，本次聘任行为履行了独立董事意见，不存在损害公司和全体股东的情况，监事会无异议。

9、《云南铝业股份有限公司关于开展短期外汇套汇业务的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南铝业股份有限公司关于开展境外外汇套汇业务的公告》。

会议认为：公司开展短期外汇套汇业务符合国家法律法规，符合公司生产经营需要。

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南铝业股份有限公司关于向招商银行申请融资租赁黄金租赁业务的公告》。

10、《云南铝业股份有限公司 2022 年资产负债率控制预案的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司于 2022 年计划投资金额为 271,464.78 万元，投资于冶炼端干法和湿法焙烧工程、安全及职业卫生治理专项、环保治理项目、建设固废、固废设备及材料项目六大类，其中：年计划投资金额 201,262.61 万元，占计划投资总额 74.16%；新增固定资产 19,237.40 万元，占计划投资总额 7.09%；新增无形资产 5,044.77 万元，占计划投资总额 1.86%；新增其他资产 5,120.00 万元，占计划投资总额 1.89%。

1、项目投资计划前 22 项，总投资金额 197,683.74 万元，占计划投资总额 90.90%，其中：结构用铝 4 项，投资金额 64,118.96 元，占计划投资总额 32.45%，新增折旧 181 项，投资 133,564.78 元，占计划投资总额 67.42%；轻合金校板投资额 161,547.47 万元，占计划投资总额 81.22%，新增折旧 23,376 项，投资 13,208.81 万元，占计划投资总额 6.73%，新增折旧 1,268.81 万元，占计划投资总额 0.64%，新增利息 61,239 项。

该预案经提请公司董事会审议通过后予以实施。

要：本次会议有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

13、《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营报告摘要》：
本次会议有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

表决结果：有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

会议认为：经审核，公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定；报告期内内容真实、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的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营报告摘要》。

四、监事会决议
（一）监事会审议通过并提请股东大会召开会议。
（二）监事会对第八屆监事会第八次会相关事项发表了专项意见。
四、五、独立董事对本次监事会第八次会议 2021 年年度报告工作报告提交股东大会审议发表独立意见。
六、结合与会议签字并加盖公章印明的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次决议决议》，
七、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见》；
八、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次会议相关事项发表的专项意见》

特此公告
云南锡业股份有限公司
董事长 李自杰

二〇二二年四月十五日

大遗漏。

特别提示：

本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据和会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

2021 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
----	------	------	-----------

营业总收入	17,476.70	20,490.88	-14.71%
营业利润	-17,857.26	-950.06	-1779.59%
利润总额	-17,802.61	1,661.25	-1171.68%
归属于上市公司股东的净利润	-17,730.27	1,080.36	-1741.14%
基本每股收益(元)	-0.16	0.01	-1700.00%
加权平均净资产收益率	-21.08	3.37%	-244.45%
总资产期末		本期比期初	增减变动幅度(%)
总资产	136,340.53		-13.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	75,379.70	92,992.43	0.00%
股本	113,865.64	113,865.64	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.66	0.82	-19.51%

2. 经营业绩和财务状况说明
公司主营业务报告期内未出现下降,前次重大资产重组业务和指标变动超过 30%,主要受公司上游行业景气度下降及疫情影响所致,前次重大资产重组业务和指标变动情况请参见本报告“2.1 前次重大资产重组业务说明”章节说明。

3. 前次重大资产重组业务说明
根据 2021 年 12 月 29 日深圳证券交易所披露《2021 年度业绩报告》(公告编号:2022-003),本行业绩快速增长的经营业绩在《2021 年度业绩报告》报告期内,最终数值的比较及差异:2021 年度经审计的报告如下:

(一)其他说明
本次业绩说明是公司初步测算的结果,最终财务数据将在《2021 年度报告中详细披露,本公告所载数据可能与年度报告披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

(二)签字文件
公司总经理/法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并加盖公章/资产/负债表和所有者权益表。

王峰
宝宏实业股份有限公司董事长

2022年4月14日

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;除重拟投票提案外的所有提案	√			

1.00	《云南铝业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《云南铝业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《云南铝业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《云南铝业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》	√
5.00	《云南铝业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》	√
6.00	《云南铝业股份有限公司关于 2022 年度为子(孙)公司提供担保计划的议案》	√
7.00	《云南铝业股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》	√
8.00	《云南铝业股份有限公司 2022 年度资产负债计划的议案》	√
9.00	《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2021 年半年度报告》	√

本授权委托书的有效期至 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日。
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应方格上“√”；如欲对议案反对票，请在“反对”栏内相应方格上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应方格上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书报经复印件或授以格式自拟有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名(名称)：_____
委托人身份证明(统一社会信用代码)：_____
委托人身份证/账户：_____
委托人持股数量：_____
受托人姓名：_____
受托人身份证号码：_____

发标日期: 2022 年 01 月 04 日

证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号: 2022-012

云南锡业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 13 日在云南省昆明市呈贡区经开区呈贡街道办事处呈贡社区居委会 5 号会议室以现场结合网络的方式召开,会议通过电子表决和传真方式向公司各董事、监事及本次会议表决的监事 5 名,和财务与报表监审 5 名。会议应到监事 5 名,实际出席 5 名,其中:公司全体监事和 5 名财务与报表监审人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1.《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 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 2021 年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。

2.《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 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 2021 年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。

3.《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》
该议案以有效票数 5 票,赞成票 5 票,弃权票 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

[illegible][illegible]

要：本次会议有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

13、《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营报告摘要》：
本次会议有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

表决结果：有效投票 5 票，其中同意票 5 票，反对票零票，弃权票零票，审议通过。

会议认为：经审核，公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合有关法律、法规和证券监管部门的规定；报告期内内容真实、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的情形。

具体内容详见公司于当日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营报告摘要》。

四、监事会工作报告
（一）监事会第八次临时会议暨股东大会决议执行情况
2021 年度监事会第八次临时会议暨股东大会决议执行情况如下：
1、公司监事会对第八届监事会第八次会议相关事项发表了专项意见。
2、会议决定将科广第八届监事会第八次会议 2021 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

四、结合与会议签署并加盖公章印明的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》，
1、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年年度报告的书函确认意见》；
2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第八次会议相关事项发表的专项意见》

特此公告
云南锡业股份有限公司
董事长 李俊

2021年四月十五日			
大披露			
本公告附带的 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据和会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。			
2021 年度主要财务数据和指标			
单位：人民币万元			
项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,476.70	20,490.88	-14.71%
营业利润	-17,857.26	-980.86	-1779.59%
利润总额	-17,802.61	1,671.64	-1071.64%
归属于上市公司股东的净利润	-17,730.27	1,000.36	-1774.49%
每股收益(元)	-0.16	0.01	-1700.00%
加权平均净资产收益率	-21.08%	3.57%	-24.45%
2021年前三季度			
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	136,304.53	158,363.03	-13.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	75,779.78	92,992.43	-18.54%
股本	113,865.04	113,865.04	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	0.66	0.82	-19.51%

2. 经营业绩和财务状况说明
公司主营业务报告期内未出现下降,前次重大资产重组业务和指标变动超过 30%,主要受公司上游行业景气度下降及疫情影响所致,前次重大资产重组业务和指标变动情况请参见本报告“2.1 前次重大资产重组业务说明”章节说明。

3. 前次重大资产重组业务说明
根据 2021 年 12 月 29 日深圳证券交易所披露《2021 年度业绩报告》(公告编号:2022-003),本行业绩快速增长的经营业绩在《2021 年度业绩报告》报告期内,最终数值的比较及差异:2021 年度经审计的报告如下:

(一)其他说明
本次业绩说明是公司初步测算的结果,最终财务数据将在《2021 年度报告中详细披露,本公告所载数据可能与年度报告披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

(二)签字文件
公司总经理/法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并加盖公章/资产/负债表和所有者权益表。

王峰
宝宏实业股份有限公司董事长

2022年4月14日