

## 云南锡业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年和2019年1季度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

### 一、证券投资审议批准情况

2015年4月27日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购云锡（香港）源兴有限公司100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2015-026），同意公司以经云南省国资委备案的评估值32,215.30万元港币（折合人民币25,413.68万元）收购公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）下属子公司云锡（香港）源兴有限公司（以下简称“香港源兴公司”）100%的股权，该收购属于同一控制下的企业合并，公司向云南省国资委备案的评估值中含云锡（香港）源兴有限公司所持有的“中铝国际”（H股，股票代码：02068）29,612,000股。

公司为进一步整合香港平台，拟注销香港源兴公司，于2017年5月将香港源兴公司持有的中铝国际股票转移至云锡（香港）资源有限公司，目前该部分股票由云锡（香港）资源有限公司持有。

### 二、公司证券投资情况

1、2018年末，公司证券投资情况为收购云锡（香港）源兴有限公司时该公司所持有的H股中铝国际股票。具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	102,995,751.77	82,922,439.18	-48,249,619.19				54,746,132.58	可供出售金融资产	对外投资
期末持有的其他证券投资										-	-

合计	102,995,751.77	82,922,439.18	-48,249,619.19				54,746,132.58	-	-	
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年04月27日									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)										

2、2019年3月末，公司证券投资事项为所持有的H股中铝国际股票。具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	102,995,751.77	54,746,132.58	-36,191,444.00				66,804,307.77	其他权益工具投资	对外投资
期末持有的其他证券投资										-	-
合计			102,995,751.77	54,746,132.58	-36,191,444.00				66,804,307.77	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年04月27日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

### 三、证券投资事项有关说明

1、公司证券投资事项为公司2015年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从2015年至今公司持有的该部分股票未进行交易操作，持股情况未发生变动。除此外，公司未发生其他新增证券投资业务。

2、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

3、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。

### 四、内控制度执行情况

公司已经制定了《云南锡业股份有限公司投资管理办法》，对购买股票、期货、证券投资基金、企业债券、金融债券或国库券等投资的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、

---

投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制公司投资风险。

公司 2018 年和 2019 年 1 季度严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

### 五、独立董事关于证券投资事项的独立意见

公司独立董事认为：公司 2018 年和 2019 年 1 季度证券投资事项为公司 2015 年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从 2015 年至今公司未对持有的该部分股票进行交易操作，持股情况未发生变动。除此外，公司未发生其他新增证券投资业务。公司 2018 年和 2019 年 1 季度严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日