

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2013-015

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：

#### 一、公司 2013 年半年度报告

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### 二、关于审议《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：临 2013-017）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### 三、审议《关于调整 2013 年度预计日常关联交易金额的议案》

该议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于调整 2013 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：临 2013-017）。

同意：8 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事蔡亮回避表决）

#### **四、关于审议召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案**

公司拟于 2013 年 9 月 12 日上午 8：30 在公司 310 会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-019）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日