证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2014-033

河南豫光金铅股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2014 年 10 月 9 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、关于公司与关联方凤阳县金鹏矿业有限公司签署购货合同（铅精矿）的议案

公司原董事、总经理、董事会秘书蔡亮先生于2014年8月27日辞去公司原有职务（该事项已于2014年8月28日刊登在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》），并于2014年9月19日起担任建新矿业股份有限公司（以下简称“建新矿业”）总经理职务。凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）为建新矿业下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6规定，公司与金鹏矿业2014年9月19日~2015年8月26日之间的日常交易构成日常关联交易。

公司属铅冶炼行业，金鹏矿业生产的铅精矿为公司正常生产所用，截止2014年9月18日，公司已向金鹏矿业采购铅精矿共计2,066万元。2014年9月19日~2014年12月31日，预计发生金额不超过2,000万元。为规范公司与金鹏矿业的交易行为，公司现将与其签订的《购货合同》提交董事会审议。公司购买金鹏矿业铅精矿的价格，严格按市场价，并参考公司同期购买与其规模相当的第三方同样产品的价格确定；该《购货合同》经公司本次董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为一年。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日常关联交易公告》（公告编号：临 2014-034）。

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

二〇一四年十月十日