

云南驰宏锌锗股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2016 年 2 月 1 日

目 录

1、2016 年第一次临时股东大会会议议程	2
2、2016 年第一次临时股东大会现场会议须知	3
3、关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案	4
4、公司 2016 年度财务预算报告	6
5、公司 2016 年度投资计划	9
6、关于公司非公开发行公司债券的议案	2
7、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案	4
8、关于修改《公司章程》的议案	6
9、关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案	7
10、关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案	8
11、关于选举公司第六届董事会董事的议案	9
12、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	11
13、关于选举公司第六届监事会监事的议案	12

云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议时间	现场会议	2016 年 2 月 1 日（星期一）14:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2016 年 2 月 1 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2016 年 2 月 1 日 9:15-15:00
会议地点	现场会议	公司研发中心九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议议程	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 二、审议议案 1、关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案； 2、公司 2016 年度财务预算报告； 3、公司 2016 年度投资计划； 4、关于公司非公开发行公司债券的议案； 5、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案； 6、关于修改《公司章程》的议案； 7、关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案； 8、关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案； 9、关于选举公司第六届董事会董事的议案； 10、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案； 11、关于选举公司第六届监事会监事的议案。 三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决 四、休会，对现场及网络投票结果进行统计 五、宣布表决结果 六、签署会议文件 七、律师宣读见证意见 八、主持人宣布会议结束		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

- 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
- 二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 六、会议关于选举公司第六届董事会董事、独立董事，第六届监事会监事相关议题需要采用累积投票的方式。
- 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 八、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项一：

关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，为整合公司贸易业务资源，减少管理层级，同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司（以下简称“驰宏国贸”）。现为满足公司贸易业务结构调整需要，进一步整合公司优质贸易资源，充分发挥企业整体优势，公司拟将原解散驰宏国贸的方式调整为吸收合并方式，将驰宏国贸吸收合并至公司，吸收合并完成后公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、驰宏国贸基本情况

公司名称：驰宏国际商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：柴正龙

注册资本： 16,000 万元

成立日期：2010 年 10 月 28 日

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 3 层 307、308 号

经营范围：销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；市场调查；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2015 年 9 月 30 日，驰宏国贸总资产 15,666.07 万元，净资产 15,477.87 万元，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，驰宏国贸营业收入 112,438.14 万元，净利润-1,197.60 万元。（以上数据未经审计）

二、吸收合并的方式

公司将通过吸收合并方式将驰宏国贸相关业务、资产等归集至公司，吸收合并完成后，公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。

三、吸收合并驰宏国贸对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化整合优质贸易资源，且被吸收合并方为公司全

资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生实质性影响，符合公司长远发展和全体股东利益。

本议案需以特别决议表决通过。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项二：

公司 2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2016 年,在国家供给侧改革背景下,公司转型升级和降本增效任务艰巨,行业竞争将异常激烈,面对严峻的外部环境,按照“深化改革为推手、创新实干为抓手,着力‘浓缩、盘活、转型、降本’,加大转型升级力度”的工作思路,经公司全面预算管理办公室、预算管理委员会的系统分析与策划,年度财务预算坚持以经济效益为中心、降本增效为主题、战略成本管理为主线、全面质量管理为抓手,提高资本运作能力,改善资产质量,全面盘活各项资源,进一步提高价值增创能力,不断探索创新培育新的经济增长点,实现公司可持续发展。现将 2016 年财务预算汇报如下,请审议。

一、经营环境预测分析

(一) 宏观经济环境分析

中国经济下行压力仍然很大,工业企业盈利呈减弱态势,世界范围内的通缩和需求不足,人民银行维持下调贷款利率,预期资金成本降低,原材燃料及动力价格将进一步下跌,这些都将系统降低成本费用,增强企业抗风险能力。预计 2016 年中国宏观经济将是筑底低位运行格局,整体经济将保持低速增长。

(二) 企业内部环境

矿山建设项目分步投产,采选矿量将有所提升,根据市场组织安排冶炼生产;稳健投资步伐,降低投资额度;资本市场募集资金到位,财务费用明显下降。随着预算管理、战略成本管理的持续深入推进,内部经营管理水平、执行能力和工作效率将得到稳步提升,一系列挖潜创效措施将全面落地。

二、财务预算编制说明

(一) 预算编制范围: 2015 年财务决算中合并报表口径的分子公司。

(二) 预算编制的基本条件

1、主要产品价格: 电铅 13,000 元/吨, 锌锭 14,500 元/吨, 黄金 220 元/克, 白银 3,500 元/千克, 锗锭 8,000 元/千克, 硫酸 300 元/吨, 硫精矿 230 元/吨。

2、生产和销售预算: 铅锌采选总量 294 万吨, 其中: 硫化矿采矿量 286 万吨, 氧化矿采矿量 8 万吨, 产出精矿含铅锌金属量 40 万吨; 褐煤 22 万吨。限制

铅锌冶炼规模，铅锌精炼产品总量 30.9 万吨，其中：锌产品（锌锭及锌合金）25.6 万吨，电铅 5.3 万吨，银锭 55 吨，黄金 13 千克，粗铅 7.5 万吨，锗精矿含锗 33 吨。产品销售量与自产产品完全实现产销平衡。

3、投资预算：2016 年公司拟计划投资 16.45 亿元，其中建设项目计划投资 10.57 亿元；技改项目计划投资 0.95 亿元；科研项目计划投资 0.44 亿元；地质找探矿计划投资 1.08 亿元；投资并购（矿业权投资）计划投资 3.05 亿元；境外项目计划投资 3,595 万元。

4、资源增储：国内新增 333 及以上铅锌金属储量 64 万吨。

5、成本费用水平：坚持成本费用领先原则，材料物资价格较上年平均水平下降 3%，主要物料单耗以近三年最优水平为准。公司可控费用在上年实际同口径基础上下降 5%。

三、2016 年主要财务预算指标

（一）收入和利润预算

压缩贸易规模，2016 年营业收入预算 120 亿元。其中，自产产品收入 58.4 亿元，商品贸易收入 61.6 亿元，盈利水平保持稳定。

（二）成本费用预算

营业成本 102 亿元，期间费用 16.9 亿元。

（三）资金预算

2016 年预计经营活动产生的现金流量净额 16.87 亿元；投资活动产生的现金流量净额-37.11 亿元（实施发行股份收购荣达矿业 49%股权导致的支出 26.1 亿元）；预计筹资活动现金流量净额 13.08 亿元。

（四）财务状况预算

2016 年公司投资节奏将放平缓，预计年末资产总额 351 亿元，所有者权益合计 136.93 亿元，较上年增加 25 亿元，主要是预计发行股票募集资金 25.8 亿元，资产负债率控制在 61%以内，财务状况进一步改善。

四、实现目标的主要措施

（一）高度关注市场变化，一切围绕经济效益，灵活组织生产。当前市场信心严重不足，产品价格已经接近行业成本线，低品质矿产资源型企业规模效益减弱，冶炼加工费空间扩大提高了产业链价值向中下游分配的可能性。对于盈利产

品力求高产，亏损产品结合市场变化情况，适当组织减产或停产，注重技术攻关与精益管理，加大资源综合回收利用，提升产品附加经济值。

（二）继续深入推进大成本、系统成本管理。持续推进对标管理、作业成本管理，狠抓现场管理、质量管理。对于生产性成本，要将现场作为成本降低的第一战场，抓实成本控制要点，优化工艺流程，消除多余作业，轻装上阵。对于投资成本，坚持“确保关键的、削减必要的、停止一般的”原则要求，投资决策突出战略和效益并重，严控投资成本，注重投资前经济可行性效益评价。对于购销成本，通过对成本管理实施系统、全流程管理控制，通过深入拓展直接终端，开辟新兴市场引导产品升级实现增创效益。

（三）着力推动转型升级。通过稳步发展有色金属精深加工产品、提高资源综合利用水平、加强研发投入等措施，积极探索铅、锌、银的深加工技术，小金属、伴生金属的回收利用，以及新材料产品的开发，不断拓展新领域、抢占新市场、培育新的盈利点，最大限度挖掘资源价值。

（四）浓缩、盘活资产。在“十三五”期间，不断优化公司资产结构，提升资产质量，充分挖掘闲置固定资产、土地、矿权等价值。进一步优化资产配置，促进资产和资源优势早日转化为经济效益，提高资产利用率。

（五）强化融资管理。加强资本运作系统策划，培育和打造境内外上市资源，产融结合，增添投融资平台和渠道，降低融资成本，进一步优化资本结构和股权结构，提高资产和资本经营的比例。大力推进资本证券化运作，加强股票市值管理，做好投融资规划，逐步形成产业资本与金融资本相结合的格局。

（六）优化激励机制。强调正向激励与负向约束并重，强调过程管理与结果评价相结合，强调全面预算的准确性、及时性、层层分解。要求绩效监管下移一级。提高效益共享与风险分担的力度，确保广大员工的基本收入，鼓励超越目标得到超额报酬，提升全员干事创业积极性。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项三：

公司 2016 年度投资计划

各位股东及股东代表：

为进一步推进公司投资转型，提高投资质量，实现公司可持续发展，在以经济效益为核心、严控投资成本的前提下，结合公司业务发展的需要，2016 年公司拟计划投资 16.45 亿元，其中建设项目 13 项，计划投资 10.57 亿元；技改项目 35 项，计划投资 0.95 亿元；科研项目 53 项，计划投资 0.44 亿元；地质找探矿计划投资 1.08 亿元；投资并购（矿业权投资）计划投资 3.05 亿元；境外项目计划投资 3,595 万元。具体投资计划如下：

一、建设项目 13 项，计划投资 105,697.60 万元（具体内容详见附件 1），其中：

- （一）冶炼项目 4 项，计划投资 37,097.60 万元；
- （二）矿山项目 9 项，计划投资 68,600.00 万元。

二、技改项目 35 个，计划投资 9,451.31 万元（具体内容详见附件 2），其中：

- （一）矿山技改项目 10 项，计划投资 4,774.60 万元；
- （二）冶炼技改项目 25 项，计划投资 4,676.71 万元。

三、科研项目 53 项，计划投资 4,412.55 万元，其中：

- （一）续研科研项目 38 项，计划投资 3,423.25 万元；
- （二）新增科研项目投资 15 项，计划投资 989.30 万元。

四、地质找探矿项目计划投资 10,784 万元，其中：计划坑探 4,806m；钻探 94,530m；物探 3km²；化探 19km²；地质填图 100km²；槽探 18,600m³。

五、2016 年公司投资并购（含矿业权投资）计划投资 30,500 万元。其中：采矿权收购计划投资 1 项，计划投资金额 2,500 万元；探矿权收购计划投资 2 项，计划投资金额 28,000 万元。

六、境外项目投资计划 3,595 万元，其中：

- 1、玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司计划投资 1,700 万元；
- 2、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司计划投资 1,300 万元；
- 3、玻利维亚 D 铜矿股份有限公司计划投资 595 万元。

注：公司境外项目除上述玻利维亚项目外，还有加拿大塞尔温铅锌项目，加拿大塞尔温铅锌项目目前处于可研阶段，2016 年工作以社区关系为主，暂未考虑找探矿及建设投资。

投资计划中所列项目，除已履行公司相关审批程序的续建、续研等项目外，公司将视 2016 年投资计划中所列项目涉及的投资额及相关审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议，并履行相关的信息披露义务。

请审议。

附件 1. 《云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度建设项目投资计划表》

附件 2. 《云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度技改项目投资计划表》

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附件 1:

云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度建设项目投资计划表

序号	项目名称	2016 年 计划投资 (万元)
(一) 冶炼项目		
1	云南驰宏资源综合利用有限公司 160Kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	6,910
2	云南驰宏资源综合利用有限公司氧化锌烟尘综合利用项目	1,000
3	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼工程	26,087.6
4	会泽分公司大渣堆综合防控工程	3,100
冶炼项目小计		37,097.6
(二) 矿山项目		
1	会泽矿业分公司矿山深部资源持续接替工程	24,582
2	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源开发技改工程	13,050
3	彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿河东片区帷幕注浆堵水工程	4,000
4	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司甲乌拉矿区深部资源持续接替技改工程	10,500
5	云南永昌铅锌股份有限公司勐糯铅锌矿深部找探矿及资源持续接替工程	4,000
6	云南澜沧铅矿有限公司澜沧老厂铅矿补充勘探工程	5,000
7	云南澜沧铅矿有限公司江城县岩脚铅锌矿技改工程	500
8	大兴安岭金欣矿业有限公司岔路口钼铅锌矿采选工程	6,768
9	大兴安岭云冶矿业有限公司塔源二支线铅锌铜矿采矿工程	200
矿山项目小计:		68,600
合计		公司 2016 年建设项目 13 项, 计划投资 105,697.6 万元

附件 2:

云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度技改项目投资计划表

序号	实施单位	项目名称	2016 年计划投资 (万元)
(一) 冶炼系统			
1	会泽冶炼分公司	铅锌冶炼高盐废水蒸发结晶处理项目	850
2		高浓度氨水回收项目	500
3		氧化锌处理系统中和斜板浓缩槽改造	390
4		雨水收集池防治工程	375
5		还原炉炉龄延长技术改造	343
6		接入天然气替代煤气工程项目	280
7		脱硫区域地面、沟道和水池修复	180
8		铅精矿仓待检区扩建改造	170
9		多膛炉定量給料系统改造	42.4
10	云南驰宏资源综合利用有限公司	锌精矿仓扬尘治理改造项目	260
11		锌厂湿法 DCS 系统技术升级改造项目	180
12		低压空压机节能升级改造项目	157.2
13		渣场改造	100
14		贵金属车间收尘系统升级改造	99.4
15		铅阴极片拔棒机改造	80
16		锌精矿洗车系统改造项目	70
17		固体硫酸铵化肥自动化生产优化改进	67.5
18		熔铅锅捞渣机改造	62
19		生产水供水主管道技术改造	53.91
20		高铝锌合金研制及装备技改	46.6
21		铋工序精铋浇铸系统改造	16.2
22	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	电锌车间增加锌浮渣处理系统改造	214
23		净液车间增加锌粉库	95.3
24		提高化学水处理站反渗透膜使用寿命及节能改造	30
25		中和除铁车间配电室双回路供电改造	14.2
冶炼系统小计			4676.71
(二) 矿山系统			
1	会泽矿业分公司	地表至 2053m 平面充填钻孔	560
2		麒麟坑竖井 1751-1584 增设溜渣井	425.9
3		1751 供水自动化远程监控系统改造	190
4		1751-1764 运输大巷道床改造	134.7
5		生产集中工控系统优化完善	150
6		深井开采应急救援系统保安电源扩容改造方案	1000
7		停车场项目	385
8		供配电自动化远程监控系统改造	195
9	彝良驰宏矿业有限公司	选矿厂厂区、生活小区路面修复工程	227
10		毛坪矿掘进渣石资源化利用堆场	1507
矿山系统小计			4774.6
合计		2016 年公司技改项目 35 项，计划投资 9,451.31 万元。	

审议事项四：

关于公司非公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司业务发展的需要，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。发行期限不超过3年（含3年）。具体情况如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）债券发行利率及还本付息方式

本次非公开发行的公司债券发行利率及还本付息支付方式由公司与主承销商根据市场情况确定。

（三）债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行前市场情况在上述范围内确定。

（四）债券发行方式和分期方式

本次公司债券采用非公开发行方式，既可以采取一次性发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行前市场情况确定

（五）债券发行对象及公司股东配售安排

本次非公开发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（六）债券赎回条款或回售条款

本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由公司和承销商根据市场情况确定。

（七）募集资金用途

本次非公开发行的公司债券募集资金拟用于偿还公司债务，补充流动资金或项目投资。

（八）承销方式

本次非公开发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

（九）挂牌转让安排

在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次非公开发行公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次非公开发行公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让，具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，由公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于下列各项：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款；

（二）选择债券受托管理人并签署相关协议；

（三）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（四）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；

（五）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

请审议。

云南驰宏锌锆股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项五：

关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓展公司融资渠道，降低融资成本，满足公司的资金需求，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元的非公开定向债务融资工具，发行方式为分期发行，发行期限为 3-5 年。具体情况如下：

一、发行方案

（一）发行规模

本次发行非公开定向债务融资工具票面总额不超过人民币 25 亿元。具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）发行利率

本次发行采用固定利率，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

（三）发行对象

发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

（四）发行期限

本次发行期限为 3-5 年

（五）资金用途

募集资金用于公司偿还带息债务及满足流动资金周转。

（六）本次决议的有效期

本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

二、本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项

为保证本次发行非公开定向债务融资工具工作能够有序、高效地进行，由公司股东大会授权董事会办理本次发行非公开定向债务融资工具发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行非公开定向债务融资工具的发行利率、发行期限等具体发行方案以及修订、调整本次发行非公开定向债务融资工具的发行条款；

（二）如监管部门对发行非公开定向债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发

行非公开定向债务融资工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整。

（三）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行非公开定向债务融资工具的发行工作。

（四）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项六：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，加强公司董事会决策职能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）等有关法律、法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款作如下修订：

原章程：	拟修改为：
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百二十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	第一百二十三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长一人。
第一百三十一条 董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百三十一条 董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百三十三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百三十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《公司章程》其余条款不变。

本议案需以特别决议表决通过。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

审议事项七:

关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表:

为提升公司治理水平,加强公司规范运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟增补苏廷敏先生为公司第六届董事(简历附后),任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案须以《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附:个人简历

苏廷敏,男,满族,1960 年 3 月出生,中共党员,大专学历,经济师,1978 年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长;辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任;辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席。现任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。

审议事项八：

关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合李富昌先生专业特长、个人履历及公司实际情况，公司拟增补李富昌先生为公司第六届独立董事（简历附后），任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。李富昌先生已取得独立董事任职资格证书。

根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，以上独立董事已经上海证券交易所审核无异议。

本议案须以《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附：个人简历

李富昌，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，2010 年 12 月参加工作。历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任，昆明工业职业技术学院物流学科带头人、运输工程学院副院长（挂职），昆明妙思策企业管理有限公司技术总监。现为云南省中青年学术与技术带头人后备人才，云南师范大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。

审议事项九：

关于选举公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会任期已满，现须换届选举。

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的预案》，公司董事会拟推荐田永先生、孙勇先生、沈立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生为公司第六届董事会董事（简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附：个人简历

田永，男，汉族，1960 年 1 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1982 年 8 月参加工作。历任云南铝厂电解车间技术员、副主任、电解二车间代理主任、总调度长兼调度科科长、加工分厂厂长、生产部副部长兼生产调度科科长、总调度长、厂长助理兼生产处处长、副厂长、党委委员、厂长；云南铝业股份有限公司副董事长、总经理、党委委员；云南冶金集团总公司党委常委、副总经理、总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记。

孙勇，男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，1994 年 7 月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云南省证券监督管理委员会办公室上市处副主任科员；中国证监会昆明特派办上市处、稽查处主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处副处长、主持工作副处长、处长；中国证监会昆明特派办机构监管处处长、稽查处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长。现任云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

沈立俊，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人

员工工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风机车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记。现任云南冶金集团股份有限公司总经理助理、云南驰宏锌锗股份有限公司董事、副董事长。

王峰，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师、采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院副院长、副总工程师、院长、党支部书记；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理、驰宏科技工程股份有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、党委委员、董事。

孙成余，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂厂长兼党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任；云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委委员、党委书记、经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

陈青，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），机械工程师，1987 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长；云南会泽铅锌矿采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司机修加工厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记兼资源接替工程指挥部指挥长、昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记兼巧家驰宏矿业有限公司总经理、大关驰宏矿业有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委书记、董事。

审议事项十：**关于选举公司第六届董事会独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会任期已满，现须换届选举。

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的预案》，公司董事会拟推荐朱锦余先生、石英女士、王榆森先生为公司第六届董事会独立董事（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附：个人简历

朱锦余，男，苗族，1967 年 5 月出生，中共党员，博士（会计学）学历、教授（会计学）职称，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格，1986 年 6 月参加工作。历任云南财经大学会计学院副院长、党委书记；云南财经大学会计研究所常务副所长；云南财经大学科研处处长；云南财经大学人事处处长；现任云南财经大学会计学院二级教授、财务与会计研究中心主任、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南沃森生物技术股份有限公司独立董事、云南西仪工业股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

石英，女，汉族，1963 年 7 月出生，九三学社成员，博士研究生学历，教授职称，1985 年 7 月参加工作。历任辽宁大学法律系讲师、副教授。现任辽宁大学法学院教授，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事。

王榆森，男，汉族，1973 年 10 月出生，本科学历，律师。1996 年 8 月参加工作，历任广西凭祥市边境贸易管理局局长助理；中国贸易促进委员会深圳分会法律部、出证认证部办证员；国家物资储备局深圳办事处副主任科员；广东雅尔德律师事务所律师。现任广东金圳律师事务所律师。

审议事项十一：

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，须进行换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的预案》，公司监事会拟推荐张自义先生、罗刚女士、刘鹏安先生为公司第六届监事会监事（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另外两名职工监事需由本公司职工代表大会或公司工会组织召开的职工代表组长会选举产生。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2016 年 2 月 1 日

附：个人简历

张自义，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1984 年 7 月参加工作。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师；2009 年 1 月至今任云南冶金集团股份有限公司总会计师、党委常委、董事；2006 年 10 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

罗刚，女，汉族，1976 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1998 年 7 月参加工作，注册税务师、注册会计师、具有会计司法鉴定执业资格、全国工程造价员执业资格，历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；2015 年 11 月至今任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长；2012 年 12 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

刘鹏安，男，汉族，1960 年 9 月出生，大专学历，1977 年 2 月参加工作。历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务

科长；天水盛达木制品有限责任公司财务科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司财务部部长；2009 年 4 月至今任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司监事会主席，2014 年至今兼任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司审计监察部部长；2015 年 4 月至今任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事。