

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

#### 一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，会议于 2016 年 2 月 2 日在公司 310 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事张茂先生以通讯表决方式参加会议。现场会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、2015 年度董事会工作报告

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

##### 2、2015 年度总经理工作报告

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%。

##### 3、2015 年度独立董事述职报告

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 4、2015 年度审计委员会履职情况报告

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%。

#### 5、2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 6、关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案

具体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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 7、关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案

报告期内，公司共实现净利润 12,670,454.52 元，其中归属于母公司的净利润为 12,505,363.94 元，加上调整后的年初未分配利润 161,115,863.86 元，扣除已分配 2014 年度现金股利 8,857,523.28 元，公司 2015 年末累计可供股东分配的利润为 164,763,704.52 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：拟以公司 2015 年末总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，同时，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发红利 3,838,260.09 元，占 2015 年度归属于母公司的净利润的 30.69%。剩余未分配利润结转为以后年度分配。

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计机构报酬事宜的议案  
同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的

审计机构，聘期为一年。2015 年度，公司拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为 43 万元。

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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%。

10、关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案

公司于 2014 年 11 月在中国进出口银行北京分行申请的叁亿伍仟万元人民币或等值美元的流动资金贷款将于 2016 年 5 月到期。为了保证公司生产经营的正常进行，公司拟向中国进出口银行北京分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后，该笔流动资金贷款期限为二年，用途为进口原材料。

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案

公司于 2015 年 6 月在国家开发银行河南省分行申请的玖仟伍佰万美元的流动资金贷款将于 2016 年 6 月到期。为了保证公司生产经营的正常进行，公司拟向国家开发银行河南省分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后，该笔流动资金贷款期限为壹年，用途为原材料采购和营运资金周转。

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%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

12、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的 10.2.14 规定：上

市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。公司购买锌业公司铅渣、铜渣、银浮选渣的价格，严格按市场价，并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定；该《购货合同》经公司 2015 年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 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，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的 10.2.14 规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《供货合同（氧化锌、白银）》即将到期，现公司拟与其重新签订《供货合同》。公司向锌业公司销售氧化锌、白银的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与锌业公司相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司 2015 年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 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，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

14、关于审议公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司日常关联交易情况公告》。

同意：5 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，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

15、关于审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2015 年度内部控制评价报告》。公司监事会对该报告发表了意见。

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%。

16、关于审议《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

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%。

17、关于审议《公司 2015 年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2015 年度社会责任报告》。

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%。

18、关于审议《公司 2015 年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2015 年度环境报告书》。

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%。

19、关于审议召开公司 2015 年度股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

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、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日