

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2016-026

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以通讯方式发出，并于 2016 年 4 月 28 日以传真方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年第一季度报告全文及正文》。

详细内容请见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016 年 04 月 29 日