

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-078

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2016年9月5日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于 2016 年 9 月 7 日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司锌期货卖出保值量的议案》

为防范产品价格下跌风险，若锌产品价格¹在18500元/吨基础上进一步上涨，同意公司在现有卖出保值锌期货额度10万吨基础上，增加锌期货卖出保值额度5万吨，并授权公司经理层在持仓量15万吨额度内，结合公司未来的生产量，择机滚动操作；若产品价格未能进一步上涨，则维持公司卖出保值锌期货额度10万吨不变，并结合公司未来的生产量，择机滚动操作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日