

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的召开符合《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12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2016年12月26日以现场结合通讯表决方式在昆明召开。

4、会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以通讯方式出席会议1人：监事刘鹏安先生因工作原因以通讯方式出席本次会议。

5、会议由监事会主席张自义先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的预案》。

同意公司拟关停云南澜沧铅矿有限公司（以下简称“澜沧铅矿”）冶炼厂和大兴安岭云冶矿业开发有限公司（以下简称“兴安云冶”）冶炼厂，并对澜沧铅矿冶炼厂所涉相关资产计提资产减值准备 4,557.89 万元，对兴安云冶冶炼厂所涉相关资产计提资产减值准备 34,761.49 万元；同时拟对公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司资产组计提资产减值准备 147,495.31 万元。上述项目共计提资产减值准备 186,814.69 万元。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，计提资产减值准备的审批程序合法合

规，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2016年12月27日