

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2017-14

云南罗平锌电股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2017年2月17日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2017年2月22日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2017年2月22日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金收购资产过渡期间损益处理情况的议案》

鉴于公司非公开发行股份募集资金收购的普定县宏泰矿业有限公司过渡期间为盈利状态，因此，根据公司与贵州泛华矿业集团有限公司签署的《股权转让合同》及其补充协议的相关约定，标的资产在过渡期间对应的盈利部分归上市公司享有，无须泛华矿业进行补偿。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金收购资

产过渡期间损益处理情况的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《普定县宏泰矿业有限公司2015年7月至2017年1月过渡期间损益的专项审计报告》（XYZH/2017KMA10084），详见同日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；兴业证券股份有限公司为该事项出具了专项核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南罗平锌电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2017KMA10083），相关内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司含锌渣综合回收系统技术改造工程投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司决定将闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超

过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；兴业证券股份有限公司为该事项出具了专项核查意见，相关内容详见2017年2月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2017年2月22日