

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2017-004

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于 2017 年 3 月 7 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《公司 2016 年度增补日常关联交易议案》

该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张延安、郭宗昌、郑登淦进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同期公告的《关于 2016 年度公司增补日常关联交易的公告》

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2017 年 3 月 7 日