

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体董事发出关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 11 日在济源市王屋山大酒店第二会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2016 年度董事会工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、2016 年度总经理工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、2016 年度独立董事述职报告

《2016 年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、2016 年度审计委员会履职情况报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

5、2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案

董事、高管人员对 2016 年年度报告签署了书面确认意见。2016 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案

报告期内，公司共实现净利润 179,958,406.06 元，其中归属于母公司的净利润为 176,422,202.47 元，加上调整后的年初未分配利润 164,763,704.52 元，减去本年支付普通股股利 3,838,254.37 元，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润为 337,347,652.62 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：拟以 2016 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发红利 54,512,131.70 元，占公司 2016 年归属于上市公司股东净利润的比率为 30.90%，剩余未分配利润结转为以后年度分配。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司 2017 年度审计机构及 2016 年度审计机构报酬事宜的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2016 年度，公司支付中勤万信会计师事务所（特殊

普通合伙)的报酬总额为68万元。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案

同意聘任李卫锋先生为公司总工程师，负责公司工程设计业务，任期至本届董事会届满之日止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

10、关于审议公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目的议案

同意公司在济源市玉川产业集聚区建设再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目，新建一条16万t/a的氧气底吹——液态高铅渣直接还原生产线，以替代原有的两条8万t/a富氧底吹—鼓风炉还原铅冶炼生产线和精炼分厂的两条8万t/a电解铅生产线，并同步搬迁现有的两条处理能力分别为18万t/a的废旧蓄电池综合利用生产线。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《河南豫光金铅股份有限公司重大技改项目投资公告》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、关于审议《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

12、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司《互为供电合同》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的10.2.14规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关

审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。目的是为保障公司与锌业公司双方电网稳定运行及供用电安全，双方在一方线路出现问题时，可通过 110KV 莲冶线相互供电，110kV 莲冶线为双方互备用。公司与锌业公司互供电量双方相互计量，以供电方计量装置为准，价格按《河南省电网直供峰谷分时电价表》尖、峰、平、谷各时段电量及单价计算。该《互为供电合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易为公司正常生产所需，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

13、关于审议公司与关联方甘肃中盛矿业有限责任公司《购货合同（铅银矿粉）》的议案

甘肃中盛矿业有限责任公司（以下简称“中盛矿业”）为公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中盛矿业为公司的关联方。中盛矿业为矿山生产企业，原矿处理能力为年 30 万吨，主要产品为高银铅矿粉。根据公司生产经营需要，公司拟向其采购货物。为规范双方交易行为，公司拟与其签订《购货合同（铅银矿粉）》。公司购买中盛矿业铅银矿粉的价格，严格按市场价，或参考公司购买第三方同样产品的价格确定；上述《购货合同》经公司第六届董事会二十一次会议审议通过后，由合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，上述交易构成关联交易。公司认为：上述关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

14、关于审议公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司 2016 年日常关联交易情况及 2017 年日常关联交易预计公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

该事项需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

15、关于审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

16、关于审议《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

17、关于审议《公司 2016 年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2016 年度社会责任报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

18、关于审议《公司 2016 年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2016 年度环境报告书》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

19、关于审议召开公司 2016 年年度股东大会的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日