

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2017-008

株洲冶炼集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 5 月 9 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2017 年 5 月 12 日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

二、董事会会议审议情况

公司新增日常关联交易的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、张红信先生、邵凯旋先生对此议案进行了回避表决。

公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关联交易不存在损害公司

股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

详见公司《新增日常关联交易公告》编号: 2017-009。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日