

证券代码: 600961

证券简称: 株冶集团

公告编号: 2017-019

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 11 月 17 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 11 月 20 日

召开董事会会议的方式：以现场结合通讯表决方式召开

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 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

1、 关于实施建设 30 万吨锌冶炼项目的提案。

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施建设30万吨锌冶炼项目的公告》（公告编号：2017-020）。

 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

此提案将提交公司下次股东大会审议。

2、 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。

 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 20 日