

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2018-009

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议，于 2018 年 3 月 15 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 8 人、实到会董事 8 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。

会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司深圳锌达贸易有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币 30,000 万元。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018 年 3 月 15 日