

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2018年3月6日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2018年3月16日以现场结合通讯表决方式在昆明召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯表决方式出席会议3人：董事田永先生、沈立俊先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。

5、会议由董事长孙勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过《公司2018年度财务预算报告》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》（详见公司“临2018-009”号公告）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东的净利润为1,155,182,990.34元，母公司实现净利润1,111,858,332.76元，加年初未分配利润-875,963,790.30元，并提取10%的法定盈余公积金23,589,454.25元后，2017年实际可供分配的利润为212,305,088.21元。同意公司拟以2017年12月31日总股本5,091,291,568股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利152,738,747.04元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

**8、审议通过《公司2017年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**9、审议通过《公司2017年度环境报告书》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**10、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司“临2018-010”号公告）；**

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**12、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**13、审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请新增融资额度的预案》；**

同意公司2018年度在现有融资额度基础上向相关银行及非银行金融机构申请新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方

式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。同时提请公司股东大会授权经理层向银行及非银行金融机构提供相关融资资料，出具相关说明，签署相关文件，授权有效期为：自公司2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**14、审议通过《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》（详见公司“临2018-011”号公告）；**

同意公司及子公司在确保本金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 10 亿元短期闲置资金进行委托理财（仅限银行保本型的短期投资理财产品），上述额度内的资金可循环滚动使用，单个理财产品期限最长不超过 3 个月。授权期限：自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**15、审议通过《关于公司2018年度为子公司提供担保的预案》（详见公司“临2018-012”号公告）；**

同意公司2018年度（自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止）为子公司提供的担保发生额不超过人民币30.2亿元。其中：驰宏实业发展（上海）有限公司2亿元、彝良驰宏矿业有限公司5亿元、云南澜沧铅矿有限公司4亿元、云南永昌铅锌股份有限公司2.5亿元、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2.5亿元、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司2亿元、云南驰宏资源综合利用有限公司4亿元、西藏驰宏矿业有限公司2.15亿元、驰宏卢森堡有限公司（含驰宏加拿大矿业有限公司）3.9亿元、驰宏（香港）国际投资有限公司（含驰宏（香港）国际矿业有限公司）2.15亿元。担保方式为：保证、抵押、内保外贷等。

同意提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过 24.15 亿元人民币的额度内，公司可对上述境内 8 家子公司的担保额度进行调整；在担保总额不超过 6.05 亿元人民币的额度内，公司可对上述境外 4 家子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中的其它子公司分别在 24.15 亿元人民币（境内子公司）和 6.05 亿元人民币（境外子公司）提供担保，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

同意提请公司股东大会授权经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保额度有效期自2017年

年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**16、审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》（详见公司“临2018-013”号公告）；**

同意公司2018年度（自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止）为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司（以下简称“驰宏国际”）提供的担保发生额不超过人民币1.3亿元，担保方式为：内保外贷、信用担保等方式，主要用于：为驰宏国际贸易业务融资等所需资金提供担保。并提请公司股东大会在担保总额不超过人民币1.3亿元额度内发生的具体担保事项，授权经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自公司2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**17、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2018-014”号公告）；**

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**18、审议通过《云南冶金集团财务有限公司风险评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**19、审议通过《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》（详见公司“临2018-015”号公告）；**

同意公司继续与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订

《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控股子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

按照相关规定，公司（含控股子公司）在财务公司的日均存款余额最高不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表资产总额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的公司（合并报表）期末货币资金总额（剔除财政专项资金及募集资金）的50%，公司（含控股子公司）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过50%。

财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款总额不限，但财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款利率，不高于公司及控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率，同时也不高于财务公司向其它公司提供贷款的利率水平。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**20、审议通过《关于购买云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权暨关联交易的议案》（详见公司“临2018-016”号公告）；**

同意拟以5,932.18万元（最终交易金额以云南省国资委评估备案的结果为准）购买云南会泽铅锌矿持有的“云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权”。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**21、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司“临2018-017”号公告）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**22、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》；**

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权经理层根据公司2018年底资产规模的大小在不超过人民币150万元的范围内确定2018年度的财务审计费用和在不

超过人民币60万元的额度内确定公司2018年度的内控审计费用并签署相关协议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**23、审议通过《关于兑现公司2017年度经营班子薪酬的议案》；**

同意公司经营班子2017年度薪酬兑现为：公司经营班子正职（总经理、党委书记）全年薪酬80.54万元，其中：基本年薪15.70万元，绩效年薪64.84万元。绩效薪酬实际兑现金额根据考核结果、任职月数并预留10%风险薪金后发放。公司副职（公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席、董事会秘书）按公司正职考核标准的80%兑现。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**24、审议通过《关于公司2018年经营班子薪酬发放标准的议案》；**

同意公司 2018 年度继续对公司经营班子实行年薪制，薪酬按基本年薪和绩效年薪计发。兑现方式及标准：基本年薪分月发放，绩效年薪的 90%按年度考核结果一次性兑现；绩效年薪中的 10%作为预留风险薪金，在任期考核评价结束后兑现。公司副职（公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席、董事会秘书）兑现的标准按公司正职（总经理、党委书记）考核标准的 80%兑现。

同意 2018 年度公司总经理、党委书记基本年薪按 15.70 万元分月预支；公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席、董事会秘书基本年薪按照 12.56 万元分月预支。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**25、审议通过《关于投资设立锆产业全资子公司的议案》；**

为做强做大公司锆产业，提升资源综合利用和产品精深加工水平，同意公司以现金方式投资设立全资锆产业子公司“云南驰宏国际锆业有限公司”，注册资本拟为人民币2.5亿元，注册地：曲靖市经济技术开发区，经营范围拟为：锆材料、光纤用四氯化锆、有机锆、锆饰品、光学材料、光学元器件、光学组件、镜头及光电子技术、太阳能锆抛光片、光学产品的开发、研制、生产、销售；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤产品）、化工产品（不含一类易制毒化学品）、人工晶体材料的生产和销售；光电材料。（公司最终经营范围，以登记机关核准的为准）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**26、审议通过《关于对驰宏卢森堡有限公司及其子公司增资的议案》；**

为降低驰宏卢森堡有限公司及其子公司驰宏加拿大矿业有限公司的财务成本，优化塞尔温铅锌矿项目的开发及运营，公司拟对驰宏卢森堡有限公司现金增资 6000 万美元，再由驰宏卢森堡有限公司增资 6000 万美元到驰宏加拿大矿业有限公司，增资款主要用于偿还贷款和日常的刚性支出。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**27、审议通过《关于对驰宏（香港）国际投资有限公司增资的议案》；**

为降低驰宏（香港）国际投资有限公司（以下简称“驰宏香港投资公司”）及其子公司财务成本，公司拟对驰宏香港投资公司增资 4700 万美元，其中：680 万美元用于驰宏香港投资公司对上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司出资，4020 万美元通过委贷给其全资子公司驰宏（香港）国际矿业有限公司用于偿还贷款及其下属玻利维亚三家公司日常刚性支出。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**28、审议通过《关于制定<公司2018年-2020年股东回报规划>的预案》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**29、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。**

经董事会研究决定，公司于2018年4月25日（星期三）上午10:30采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（详见公司“临2018-018”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第2、3、5、6、7、12、13、14、15、16、17、19、22、28项事项须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年3月20日