

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年4月15日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年4月25日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年4月25日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过了公司《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。同时，公司《2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了公司《关于对外扶贫捐赠的议案》

为确实履行社会责任，帮助公司扶贫对象提高生活水平，实现社会和谐稳定发展，公司决定以自有资金开展对外扶贫捐赠工作。具体情况详见2018年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2018-38）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、公司《关于对外转让参股公司股权的议案》

公司拟将持有的云南宏盛驰远资源有限公司（以下简称“宏盛驰远”）32.11%股权转让给自然人邓琳玲。北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具天兴评报字（2018）第 0167 号评估报告，本次交易的交易金额以宏盛驰远评估基准日 2017 年 12 月 31 日的净资产评估价值 202.69 万元为依据确定，双方确定交易金额为 70 万元。

本次交易完成后，公司不再持有宏盛驰远的股权，不再享受权益和承担义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理此次股权转让的相关手续。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《云南罗平锌电股份有限公司关于出售持有参股公司宏盛驰远 32.11%股权的公告》（公告编号：2018-39）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

监事会就该事项发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、公司《关于更换财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监周新标先生的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意聘任黄红英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《云南罗平锌电股份有限公司关于更换财务总监的公告》(公告编号:2018-40)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、公司《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自 2018 年 5 月起将独立董事津贴税前标准由每人每月 6000 元调整为每人每月 7000 元，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，自股东大会通过之日起执行。

具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《云南罗平锌电股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号:2018-41)。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、公司《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关规定，公司制定该项制度。具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《云南罗平锌电股

份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、公司《关于聘任董事的议案》

公司董事会提名委员会提名，黄红英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对聘任董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《云南罗平锌电股份有限公司关于聘任董事的公告》（公告编号：2018-42）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、公司《关于更换证券事务代表的议案》

公司同意聘任赵静女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会会议通过之日起至第六届董事会届满日止。公司董事会秘书喻永贤先生不再兼任公司证券事务代表。

赵静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

具体情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《云南罗平锌电股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-43）。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

9、公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》

公司决定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，通知内容详见 2018 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-44”的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日