

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-73

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2018年6月29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7月6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7月6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《关于罗平县天俊实业有限责任公司氧化锌粉生产线及附属设施拆除的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-75”的公司《关于罗平县天俊实业有限责任公司氧化锌粉生产线及附属设施拆除的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：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《关于修改公司章程的议案》

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，公司拟对《公司章程》进行修改。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-76”的《云南罗平锌电股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决情况：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-77”的公司《关于签订重大合同的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》

会议决定于 2018 年 7 月 23 日（星期一）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

会议通知详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2018-78”号公告。

表决情况：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二十六次（临时）会议决议
- 2、云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 6 日