

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-84

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第二十八次（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”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年7月12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17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17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“2018-86”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二十八次（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《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

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“2018-87”的公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。

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二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过了公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》

根据董事会审议，公司拟定于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》。

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“2018-88”的公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次（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二十八次（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 17 日