

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2016-022

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2016 年 8 月 16 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 9 人、实到会董事 9 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。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

1. 审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文》及《报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2. 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，经董事会决定，公司设立全资子公司葫芦岛冶金建筑安装有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币 3000 万元。具体内容详见公司 2016 年 8 月 18 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：9 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

2016 年 8 月 16 日