

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-151

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第三十六次（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“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2018年11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12月4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12月4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. 逐项审议通过了公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》，本议案分为三个子议案进行审议，具体审议结果如下：

1.01 审议通过了公司《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.02 审议通过了公司《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.03 审议通过了公司《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

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“2018-152”的《关于改选第六届董事会独立董事的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

2. 审议通过了公司《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，本次董事会审议的《关于改选第六届董事会独立董事的议案》需提交股东大会审议。据此，公司定于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议公司此次改选独立董事的事项。

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“2018-153”的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》。

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三十六次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十六次（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 12 月 4 日