证券代码：600497　　证券简称：驰宏锌锗　　公告编号：临 2016-088

云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2016年11月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于 2016 年 11 月 17 日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于与部分认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》；

1、审议通过《关于与中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于与中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划签署<资产管理合同之补充合同>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。

在表决本事项时，公司7名关联董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、沈

立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生回避表决。

（三）审议通过《关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南省国有资本运营有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

2、公司与特定认购对象签署的相关补充协议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日