

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2018-002

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2017 年 12 月 31 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间: 2018 年 1 月 3 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议的主持人: 黄忠民先生

列席人员: 公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘请何献忠先生为公司董事会秘书的议案。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司党委副书记、纪委书记、原董事会秘书刘伟清先生因工作需要辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，聘任何献忠先生为新任董事会秘书。

2、关于新增关联交易的提案。

3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新增关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于实施电铅及稀贵综合回收项目的提案。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施电铅及稀贵综合回收项目的公告》（公告编号：2018-003）。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于投资设立控股子公司的议案。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2018-004)。

5、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的提案。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的公告》(公告编号: 2018-005)。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的提案。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的公告》(公告编号: 2018-006)。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日