

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2009—21

云南罗平锌电股份有限公司

第三届董事会 2009 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2009 年第六次会议于 2009 年 6 月 23 日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于 2009 年 6 月 25 日 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 2009 年 6 月 25 日 10:00 前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

一、关于《设立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司》的议案

根据公司发展需要，决定成立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司，以其在楚雄州境内开展矿产资源经营业务。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十五日