

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届董事会第十六次（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“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2017年7月12日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2017年7月14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2017年7月14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》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请人民币9800万元一年期授信贷款的议案》

为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请人民币9800万元授信额度贷款，额度有效期限为一年。此次申请的授信额度主要用于公司生产经营所需流动资金周转，并以公司腊庄电站土地、房屋及建（构）筑物等整体资产作抵押。

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。

##### 2、审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司承包经营的公告》。

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。

### 三、备查文件

- 1、《承包经营合同》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 14 日