证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2018-053

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年11月7日由专人送达,并于2018年11月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。

同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司30%股权的优先购买权，并同意自然人李苏滨先生将其持有的云南鑫耀半导体材料有限公司30%的股权（对应的出资额2,864万元）转让给自然人权以高先生。

详细内容请见公司于2018年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2018年11月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn