

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-108

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

#### 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”）第六届董事会第二十九次会议于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年8月15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2018年8月15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》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议情况

##### 1、审议通过了公司《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-110）。同时，公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

##### 2、审议通过了公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-111）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2018年8月15日