

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开情况

1.云南海控锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

2.会议通知于2018年11月15日以电子邮件形式和书面形式送达给全体董事和监事。

3.会议于2018年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事长许华峰先生、王峰先生和独立董事董英女士因工作原因以通讯方式出席会议。

5.会议由董事长许华峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

2.审议通过《关于公司及子公司2019年度日常关联交易计划的议案》；

3.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

4.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

5.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

6.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

7.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

8.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

9.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

10.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

11.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

12.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

13.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

14.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

15.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

16.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

17.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

18.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

19.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

20.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

21.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

22.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

23.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

24.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

25.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

26.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

27.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

三、会议审议情况

1.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

2.审议通过《关于公司及子公司2019年度日常关联交易计划的议案》；

3.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

4.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

5.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

6.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

7.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

8.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

9.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

10.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

11.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

12.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

13.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

14.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

15.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

16.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

17.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

18.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

19.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

20.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

21.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

22.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

23.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

24.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

25.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

26.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

27.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

四、会议费用

本次会议费用由公司承担，出席会议的董事、监事、高级管理人员的差旅费、食宿费等由公司承担。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.公司与关联方签订的日常关联交易协议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2018年12月27日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2018-059

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

1.会议通知于2018年12月15日以电子邮件形式和书面形式送达给全体监事。

2.会议于2018年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王峰先生、监事董英女士和监事李洪生先生因工作原因以通讯方式出席会议。

4.会议由监事会主席王峰先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

2.审议通过《关于公司及子公司2019年度日常关联交易计划的议案》；

3.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

4.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

5.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

6.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

7.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

8.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

9.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

10.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

11.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

12.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

13.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

14.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

15.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

16.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

17.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

18.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

19.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

20.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

21.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

22.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

23.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

24.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

25.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

26.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

27.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

三、会议费用

本次会议费用由公司承担，出席会议的监事、监事长的差旅费、食宿费等由公司承担。

四、备查文件

1.公司第六届监事会第二十六次会议决议；

2.公司与关联方签订的日常关联交易协议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2018年12月27日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2018-060

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

1.会议通知于2018年12月15日以电子邮件形式和书面形式送达给全体监事。

2.会议于2018年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王峰先生、监事董英女士和监事李洪生先生因工作原因以通讯方式出席会议。

4.会议由监事会主席王峰先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

2.审议通过《关于公司及子公司2019年度日常关联交易计划的议案》；

3.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

4.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

5.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

6.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

7.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

8.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

9.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

10.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

11.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

12.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

13.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

14.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

15.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；

16.审议通过《关于公司2018年度变更外汇风险敞口的议案》；