

# A16 信息披露 | Disclosure

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-033

## 云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十二次(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”)第七届董事会第二次(临时)会议于2020年3月27日0:00以通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2020年3月26日以电子邮件方式发给各位董事,并通过电话确认。公司所有董事、监事,应参与表决董事9名,实际表决董事9名,收回有效表决票9张。

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本预案尚需提交公司股东大会进行审议。

### 二、会议议案审议情况

1.会议投票情况:0票反对,0票弃权,审议通过了关于《拟签订日常经营重大合同》的预案。

详见2020年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司关于《拟签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2020-034)。

根据《公司章程》等规定,本预案尚需提交公司股东大会进行审议。

### 三、备查文件

1.公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-034

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告

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。

### 特别提示:

1.公司于2020年3月12日召开第七届董事会2020年第一次定期会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于对控股股东增资的议案,增资完成后,公司将持有云南胜凯锌业有限公司(以下简称“胜凯锌业”或“乙方”)51%股权并将其纳入公司子公司。

2.合同约定的重大风险及不确定性:本合同项下对合同双方的权利和义务等作出明确规定,但合同履行过程中可能存在法规政策、市场环境等不可抗力因素导致的履约风险。

3.合同对争议解决:本合同的争议由公司对2020年年度的经营业绩产生积极影响。根据2020年一季度上海有色金属网0#锌均价168132元/吨预计,可实现营业收入约9.8亿元(因锌锭价格波动较大,实际营业收入以经审计数据为准)。

4.合同生效条件:本合同自公司对云南胜凯锌业有限公司增资完毕并办理工商变更手续后,且经双方对本合同签字盖章后方可生效。

5.合同签署地点:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“甲方”)为延伸产业链,拟与公司控股子公司胜凯锌业签订《购销协议》,以协议约定的方式向公司2020年年度财务报告中确认收入。

6.合同履行期限:2020年3月28日召开第七届董事会第十二次(临时)会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《上海购销协议》,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

7.合同履行方式:本合同的签订将对公司2020年年度财务报告中确认收入。

8.合同履行地点:公司股东大会上通过后,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码  | 提案名称                           | 委托价格           |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 20000 | 议案一:关于对控股股东增资的议案               | 该笔委托的所有项目都可以投票 |
| 100   | 关于2019年度日常关联交易的议案              | √              |
| 200   | 关于2019年度日常关联交易的议案              | √              |
| 300   | 关于2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易的议案 | √              |
| 400   | 关于2019年度日常关联交易的议案              | √              |
| 500   | 关于2019年度日常关联交易的议案              | √              |
| 600   | 关于2019年度日常关联交易的议案              | √              |
| 700   | 关于2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易的议案 | √              |
| 800   | 关于2020年内购外销关联交易申请费用抵扣的议案       | √              |
| 900   | 关于《购销合作协议》的议案                  | √              |
| 1000  | 关于《购销合作协议》的议案                  | √              |
| 1100  | 关于《购销合作协议》的议案                  | √              |
| 1200  | 关于《购销合作协议》的议案                  | √              |

四、会议登记方法

1.登记手续:(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人账户证券卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人账户证券卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证件和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件复印件、授权委托书(见附件三)、法人账户证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真方式进行登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。请在2020年3月19日17:00前将《股东参会登记表》(附件二)发送至公司。

2.登记方式:以现场或信函的方式进行登记(须在2020年4月9日17:00点之前送达公司),不接受登记信函。

3.登记地址及授权委托书送达地址:云南省罗平县罗雄镇长街家湾(云南罗平锌电股份有限公司办公楼内)。

4.登记时间:2020年4月9日,9:00-11:00和15:00-17:00。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式:(1)联系人:杨锐兴、赵静;(2)联系电话:0874-82566252;

7.电子信箱:qybs@ynztd.com.cn;(3)邮箱:0874-82566258。

8.会议网址:云南罗平县罗雄镇长街家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

9.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

10.会议形式:采用书面或信函的方式进行登记,并按会议通知规定的截止日期,将会议通知、授权委托书、身份证件复印件、法人账户证券卡、股东参会登记表一并寄至公司。

11.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

12.会议地点:公司住所地(云南省罗平县罗雄镇长街家湾)。

13.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

14.会议登记:会议登记时间为2020年3月28日,登记时间为2020年4月9日17:00点之前。

15.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

16.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

17.会议形式:采用书面或信函的方式进行登记,并按会议通知规定的截止日期,将会议通知、授权委托书、身份证件复印件、法人账户证券卡、股东参会登记表一并寄至公司。

18.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

19.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

20.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

21.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

22.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

23.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

24.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

25.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

26.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

27.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

28.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

29.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

30.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

31.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

32.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

33.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

34.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

35.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

36.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

37.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

38.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

39.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

40.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

41.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

42.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

43.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

44.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

45.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

46.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

47.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

48.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

49.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

50.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

51.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

52.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

53.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

54.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

55.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

56.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

57.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

58.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

59.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

60.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

61.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

62.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

63.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

64.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

65.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

66.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

67.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

68.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

69.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

70.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

71.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

72.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

73.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

74.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

75.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

76.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

77.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

78.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

79.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

80.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

81.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。

82.会议议程:会议议程详见《2020年第一次临时股东大会会议议程》。

83.会议费用:本次股东大会不收取会务费,股东交通费自理。