

云南罗平锌电股份有限公司

2014年度报告摘要

反映了公司内部控制实际情况。
特此公告

云南罗平锌电股份有限公司 监事会

2015年3月18日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-15

云南罗平锌电股份有限公司 2015年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2015年,为保证公司生产经营的稳定持续运行,公司预计与关联单位罗平县锌电公司、兴义黄泥河发电有限公司发生的采购产品、委托加工及房屋租赁的关联交易金额为1,943.80万元,销售产品的关联交易金额为1,033.93万元;预计与兴义黄泥河发电有限公司发生的劳务输出关联交易金额为22.65万元。

1. 上述关联交易经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在关联交易对方罗平县锌电公司担任的公司董事杨建兴先生(董事)回避了对兴义黄泥河发电有限公司关联交易的表决,非关联董事对上述关联交易一致表决同意通过。

2. 本议案尚需提交公司2014年度股东大会批准,该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

3. 会议登记:以现场、电话、信函或传真的方式进行登记;须在2015年4月5日下午17:00点之前送达或传达到公司。

4. 登记时间:2015年4月6日至4月9日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以网络投票的有关事宜进行具体说明:

(1) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362114

2. 投票简称:锌电投票

3. 投票时间:2015年4月10日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4. 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托总价”项下输入代表议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每项议案对应的数字代表该议案的表决意见,对于该议案中多个有表决权的子议案,7.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,7.01元代表议案1中子议案1,7.02元代表议案1中子议案2,依此类推。

5. 本股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下所示:

会议登记表

会议议程

会议表决票

会议投票权

会议投票权