

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2017-008

株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2017年5月9日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间:2017年5月12日

召开董事会会议的方式:通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事10人,实际出席会议的董事10人。

(五) 本次董事会会议的主持人:黄忠民先生

列席人员:公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门

二、董事会会议审议情况

公司新近发布关联交易的议案

3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

公司关于董事黄忠民先生,刘刚明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、张红信先生、邵凯先生对本次会议进行了回避表决。

公司全体独立董事对该议案事项认可,同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见:独立董事认为本次日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司持续经营能力产生不良影响。

详见公告《新增日常关联交易公告》编号:2017-009。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2017年5月12日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2017-010

株洲冶炼集团股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

2016年年度股东大会

2016年度股东大会召开日期:2017年5月25日

3.股权登记日

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600961 株冶集团 2017/5/16

二、增加临时提案的情况说明

关于新增日常关联交易的议案,详见公司《新增日常关联交易公告》编号:2017-009。

三、除了上述增加临时提案外,于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开日期:2017年5月25日 15:00 分

召开地点:湖南省株洲市神农大道48号逸景华天大酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2017年5月24日

投票时间:自2017年5月24日15:00分至2017年5月25日15:00分

(三)股权登记日

原通知的股东大会议程不变。

(四)股东大会议案和投票股票类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.000000 全体股东 投票股东类型