

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第六届董事会第二十一次（临时）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、董事会会议召开情况**

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）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》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2017年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2017年8月18日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》（内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（内容详见公司“临2017-051”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2017年8月22日