

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018—29

云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年3月28日召开的第六届董事会第二十四次会议,决定于2018年4月19日(星期四)下午14:30召开2017年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、本次股东大会为公司2017年年度股东大会。
- 2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第六届董事会第二十四次会议决议召开。
- 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2018年4月19日下午14:30。
网络投票时间:2018年4月18日—2017年4月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票的时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6、会议股权登记日:2018年4月13日(星期五)
- 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东罗平县锌电公司、杨建兴先生、喻水贤先生回避对下述7.1议案的表决。杨建兴先生回避对下述7.2议案的表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,内容详见公司于2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度日常关联交易公告》。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 8、现场会议地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1、公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》
- 3、公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
- 4、公司《关于2017年度利润分配预案的议案》
- 5、公司《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》
- 6、公司《关于2017年度报告及其摘要的议案》
- 7、公司《关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》

以及2018年度预计日常关联交易的议案》

- 7.1.公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
- 7.2.公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》
- 7.3.公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
- 8.公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
- 9.公司《关于更换监事的议案》

上述1项、3至8项提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,同意提交公司2017年年度股东大会审议。第2、9项提案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过,同意提交公司2017年年度股东大会审议。

上述议案的具体内容见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》、《云南罗平锌电股份有限公司2017年度报告及其摘要》、《云南罗平锌电股份有限公司2017年度审计报告》。

公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、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。

提案编码	提案名称	委托价格
100.00	总议案:代表本次股东大会所有议案	
1.00	公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》	√
4.00	公司《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
5.00	公司《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》	√
6.00	公司《关于2017年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	公司《关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√
7.02	公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√
7.03	公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√
8.00	公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	√
9.00	公司《关于更换监事的议案》	√

- 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)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;
(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托本人身份证和本人有效身份证件进行登记;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东大会参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2018年4月17日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

- 2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2018年4月17日下午17:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。
- 3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

- 4、登记时间:2018年4月15日至4月17日上午9:00-11:00,下午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
会务联系人:郑建书、赵静
联系电话:0874-8256825
传真:0874-8256039
电子信箱:1453238950@qq.com
通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮编:655800

本次股东大会会期半天,与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

- 五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 六、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东大会参会登记表
附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2018年3月28日

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:362114
2. 投票简称:锌电投票
3. 填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间:2018年4月19日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年4月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司 2017年年度股东大会参会股东登记表		
姓名或名称	身份证号或统一社会信用代码	
股东账号	持股数量(股)	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参加	备注	

附件三:授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:
兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年4月19日召开的2017年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)	身份证号或营业执照注册号/统一社会信用代码	
受托人(签字)	身份证号	
受托人持有股数		
委托人持有股数		
委托日期	委托单位(盖章)	

本次股东大会表决意见表				
提案编码	提案名称	备注	表决意见	
			同意	反对
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√		
1.00	公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√		
2.00	公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√		
3.00	公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》	√		
4.00	公司《关于2017年度利润分配预案的议案》	√		
5.00	公司《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》	√		
6.00	公司《关于2017年度报告及其摘要的议案》	√		
7.00	公司《关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)		
7.01	公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》			
7.02	公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》			
7.03	公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》	√		
8.00	公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	√		
9.00	公司《关于更换监事的议案》	√		

注:1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

- 2、每一议案只能有一种意见,多选题或不选意见均视为对该项议案弃权。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018—18

云南罗平锌电股份有限公司

2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018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,对公告中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、2017年度日常关联交易执行情况
单位:万元

关联方名称	交易类别	交易内容	2017年实际发生额	2017年预计总金额
罗平县锌电公司		硫酸	808.83	700.00
罗平县锌电公司		蒸汽	1,732.54	1,800.00
罗平县锌电公司	采购商品、接受劳务	生产用水	158.45	110.00
罗平县锌电公司		锌精矿加工费	329.01	280.00
永善县金沙矿业有限责任公司		锌精矿	548.66	0.00
小计			5,577.49	2,890.00
普定县宏泰矿业有限公司		锌精矿	345.25	410.00
罗平县锌电公司		二氧化硫	342.78	280.00
罗平县锌电公司	销售产品、劳务输出	电	0.00	0.50
兴义黄泥河发电有限责任公司		提供劳务	140.67	160.00
小计			828.70	850.50
合计			4,406.19	3,740.50

2017年关联交易预计总金额为3,740.50万元,实际发生金额为4,406.19万元,超过预计总金额的17.80%。其中:(1)公司向罗平县锌电公司采购硫酸、生产用水、锌精矿加工费分别超出预计金额108.83万元、48.45万元、49.01万元,主要原因是镀锌产量有所增加,比上年同期增加4.76%,导致相应的生产消耗和加工费增加;公司向罗平县锌电公司销售二氧化硫超出62.78万元,主要原因是2017年度委托加工的锌精矿硫酸根数量增加,且锌精矿的含硫量比上年同期增加。(2)年初公司未预计采购永善金沙矿业有限责任公司(以下简称:“永善金沙”)锌精矿的数量和金额,而2017年实际发生金额为548.66万元,主要是永善金沙2017年年末采用竞价方式销售一批锌精矿,并向客户发出了竞价函,公司参与了此批锌精矿的竞价,并获得了此批锌精矿,同时签署了《锌精矿购销合同》,该合同报告期内已履行完毕。相关产品名称、计量、数量、单位信息如下:

矿种	品位	金属量	单价(元/金吨)		备注
			Zn(%)	Zn	
硫化锌精矿	46	350金吨	18,926.00	以实际过磅为准	

二、2018年度日常关联交易预计

- (一)日常关联交易概述
- 2018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责任公司和永善金沙矿业有限责任公司发生日常关联交易,涉及向关联单位销售产品、劳务输出、采购辅料和锌精矿及委托加工等事项。2018年度,公司预计与罗平县锌电公司发生的采购产品、委托加工的关联交易金额为3170万元,销售产品的关联交易金额为360.50万元;预计与兴义黄泥河发电有限责任公司发生的劳务输出关联交易金额为160万元;预计与永善金沙矿业有限责任公司

公司采购锌精矿的关联交易金额为2000万元。

1、上述关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,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任职的公司董事杨建兴先生(党委委员)、李允立先生(党委委员)、喻水贤先生(党委委员)、张金选先生(总经理)在表决时回避了对罗平县锌电公司关联交易的表决;在关联交易对方兴义黄泥河发电有限责任公司任职的公司董事长杨建兴先生(董事)回避了对兴义黄泥河发电有限责任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、此议案需提交公司2017年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东罗平县锌电公司在股东大会上将回避表决与其有关的议案。

(二)预计关联交易类别和金额

1. 预计2018年全年日常关联交易的基本情况(以下交易均不含税):

关联方	销售产品、劳务输出(万元)			采购产品、原料加工(万元)				
	品种	2018年预测金额	2017年交易金额	占同类业务比例	品种	2018年预测金额	2017年交易金额	占同类业务比例
罗平县锌电公司	硫酸				硫酸	850	808.83	100%
	蒸汽				蒸汽	1800	1,732.54	81.28%
	生产用水				生产用水	170	158.45	100%
	电	0.5	0.00	100%	锌精矿加工费	350	329.01	100%
	合计	360.50	342.78		合计	3170	3,028.83	--
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	160.00	140.67	100%	--	--	--	--
永善金沙矿业有限责任公司	--	--	--	--	锌精矿	2000	548.66	0.64%

备注:公司与永善金沙矿业有限责任公司2017年锌精矿交易模式为竞价方式取得,且签署了《锌精矿购销合同》。

(三)2018年年初至关联交易披露日与关联企业罗平县锌电公司已发生的采购产品及原料加工交易累计金额为583.41万元,销售产品及关联交易累计金额为0万元;与关联企业兴义黄泥河发电有限责任公司累计已发生关联交易金额为0万元;与关联企业永善金沙矿业有限责任公司累计已发生关联交易金额为0万元。

三、关联方介绍和关联关系

- (一)罗平县锌电公司
1. 罗平县锌电公司基本情况
公司名称:罗平县锌电公司(为国有独资企业,属罗平县财政局全资子公司)
法定代表人:张金选
注册资本:5038万元
注册地址:云南省罗平县九龙大道南段
经营范围和主营业务:铅锭、磷肥、硫酸购销,铅、锌精矿购销,硫磺、硫酸生产,兼营:工业硅、建筑材料、五金交电、化工产品(除国家限制产品)、电力供应、电气及机械检修。
2. 与公司的关联关系
罗平县锌电公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,罗平县锌电公司为公司的关联法人,其与本公司发生的交易构成关联交易。
3. 履约能力分析
罗平县锌电公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产29,208.59万元,净资产17,628.99万元,2017年度主营业务收入4,548.65万元,净利润为-444.48万元。罗平县锌电公司为公司控股股东,与本公司具有多年的业务往来,交易资信良好,罗平县锌电公司具备履行2018年度的日常关联交易内容的条件。
4. 日常关联交易总额
公司预计2018年与罗平县锌电公司发生的采购产品及原料加工的

关联交易金额为3170万元,销售产品的关联交易金额为360.50万元。

- (二)兴义黄泥河发电有限责任公司
1. 兴义黄泥河发电有限责任公司基本情况
公司名称:兴义黄泥河发电有限责任公司
法定代表人:韦延宏
注册资本:14000万元
注册地址:贵州省兴义市建设路将合商住大厦A—2幢1401号
经营范围和主营业务:水力发电;电力技术咨询、服务;电力物资销售。

2、与公司的关联关系
兴义黄泥河发电有限责任公司为公司投资参股的公司,公司持股比例为33%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,兴义黄泥河发电有限责任公司为公司的关联法人,其与本公司发生的交易构成关联交易。

3. 履约能力分析
兴义黄泥河发电有限责任公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产6,966.89万元、净资产13,417.58万元,2017年度主营业务收入7,666.57万元,净利润754.20万元。兴义黄泥河发电有限责任公司为本公司投资参股单位,具备履行2018年度的日常关联交易内容的条件。

4. 日常关联交易总额
公司预计2018年与兴义黄泥河发电有限责任公司发生的关联交易金额为160万元。

- (三)永善金沙矿业有限责任公司
1. 永善金沙矿业有限责任公司基本情况
公司名称:永善金沙矿业有限责任公司
法定代表人:梁元贵
注册资本:8000万元
注册地址:云南省昭通市永善县大兴镇金沙村
经营范围:铅锌矿开采、洗选、冶炼加工及销售。
2. 与公司的关联关系
永善金沙矿业有限责任公司为公司投资参股的公司,公司持股比例为23.20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,永善金沙矿业有限责任公司为公司的关联法人,其与本公司发生的交易构成关联交易。

3. 履约能力分析
永善金沙矿业有限责任公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产18,497.40万元、净资产12,452.03万元,2017年度营业收入13,006.60万元,净利润609.93万元,具备履行2018年度的日常关联交易内容的条件。

4. 日常关联交易总额
公司预计2018年公司与永善金沙矿业有限责任公司发生的锌精矿采购关联交易金额为2000万元。该预计数是根据永善金沙所生产的锌精矿产量为计算依据,并参照其销售竞价模式确定,待取得该货物时签订《锌精矿购销合同》。

- 四、关联交易定价政策及协议签署情况
(一)关联交易定价政策
公司与关联单位罗平县锌电公司、兴义黄泥河发电有限责任公司和永善金沙矿业有限责任公司发生的2017年度关联交易执行(含超额部分追认)及2018年度关联交易预计,涉及销售产品、劳务输出、采购辅料及委托加工等事项。上述关联交易的价格按照公允性的原则,依据市场公允价格确定。采购价格不高于向市场同类厂家采购价格,劳务输出及产品销售价格不低于本公司同类产品的销售价格,委托加工价格参照市场公允价格执行。每月月末结算一次,并出具相应发票。
- (二)关联交易协议签署情况
在董事会审议通过此议案后,公司与关联方签署协议,协议规定了各关联方关联交易的额度。经公司股东大会通过后,关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
- 五、关联交易目的和对公司的影响
1. 本公司与关联方罗平县锌电公司进行的2017年度关联交易执行(含超额部分追认)及2018年度关联交易预计,为公司生产经营活动所需要的原辅材料及产品,交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求,且控股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻,在同等价格的前提下,可以减少运输费用,节约采购成本,对公司的生产经营产生积极影响;本公司与关联方兴义黄泥河发电有限负责

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2018年3月28日