

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 12 月 21 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2016-048）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》（临 2016-049）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日