证券代码:002114　证券简称:*ST锌电　公告编号:2012-65

云南罗平锌电股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事、监事及高级管理人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。

重要提示:

1、本次会议以现场投票方式召开;

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2012年12月31日上午9:00

(2)会议召开地点:云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾公司五楼会议室

(3)会议方式:现场投票

(4)会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(5)会议主持人:董事许克昌先生

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(7)本次大会由公司长年法律顾问云南千和律师事务所伍志旭、王晓东两位律师到会进行了法律见证并出具了法律意见书。

2、会议出席情况

至本次会议股权登记截止日2012年12月26日,共登记参加本次股东大会的股东及授权代理人为3名,代表有表决权股份98,734,900股,占公司有表决权股份总数18,385.2万股的53.70%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会的议案均采取现场书面记名投票的方式表决。

(二)本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:

1、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事》的议案

本次股东大会采用累积投票制方式选举许克昌先生、杨建兴先生、李良通先生、陈柱生先生、喻永贤先生、李尤立先生为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。具体表决情况如下:

1.1选举许克昌先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.2选举杨建兴先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.3选举李良通先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.4选举陈柱生先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.5选举喻永贤先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.6选举李尤立先生为公司第五届董事会非独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

上述非独立董事简历详见附件一。

2、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会独立董事》的议案

本次股东大会采用累积投票制方式选举尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事,其独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,任期三年。具体表决情况如下:

2.1选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2.2选举朱德良先生为公司第五届董事会独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2.3选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

上述独立董事简历详见附件二。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、关于《采用累积投票制选举公司第五届监事会监事》的议案

本次股东大会采用累积投票制方式选举李进先生、李永毅先生、张芙蓉女士为公司监事会监事,与公司工会委员会民主选举产生的杨洪刚先生、柏玉明先生两位职工监事共同组建成公司第五届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

3.1选举李进先生为公司第五届监事会监事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

3.2选举李永毅先生为公司第五届监事会监事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

3.3选举张芙蓉女士为公司第五届监事会监事

同意98,734,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

上述监事简历详见附件三。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

云南千和律师事务所伍志旭、王晓东两位律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、云南千和律师事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2013年1月4日

附件一:公司第五届董事会非独立董事候选人简历

许克昌先生:男,1964年出生,汉族,研究生文化,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2001年11月至2003年12月任公司副董事长兼总经理,2004年1月至今任公司董事长、党总支书记。2012年8月,由于公司信息披露违规,被深圳证券交易所通报批评。

经公司核查:许克昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。于2012年8月因公司信息披露违规被深圳证券交易所通报批评。

杨建兴先生:男,1970年12月出生,汉族,大学本科学历,工程师。1995年7月至今任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。

经公司核查:杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

李良通先生:男,1967年出生,汉族,大学文化,高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、副总经理。

经公司核查:李良通先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

陈柱生先生:男,1956年2月出生,汉族,大专学历,工程师。1975年12月参加工作;1995年4月至2001年5月任罗平县矿冶集团公司电锌厂主任、副厂长和厂长;2001年5月至2004年6月任云南罗平锌电股份有限公司董事、总经理助理、总工程师;2004年6月至今任罗平县锌电公司总经理(法定代表人)。

经公司核查:陈柱生先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

喻永贤先生:男,1970年出生,汉族,大学文化,会计师,高级管理人员工商管理硕士。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理;2001年1月至今任公司董事会秘书;2006年12月至今兼任财务总监;2007年4月至今兼任公司副总经理;2009年12月至今任公司董事。2012年8月,由于公司信息披露违规,被深圳证券交易所通报批评。

经公司核查:喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。于2012年8月因公司信息披露违规被深圳证券交易所通报批评。

李尤立先生:男,1969年9月出生,汉族,大学文化,在读EMBA。2003年1月起至今任公司副总经理。

经公司核查:李尤立先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

附件二:公司第五届董事会独立董事候选人简历

尹晓冰先生:男,1974年7月出生,汉族,云南大学工商管理与旅游管理学院硕士研究生导师,副教授,美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者、中国注册会计师协会会员,2006年10月参加中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,获"深交所公司高管(独立董事)培训字(00791)号"上市公司高级管理人员培训结业证。目前主要承担云南大学全日制硕士研究生及MBA教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等课程教学及公司财务、投资融资问题的科研工作。现任云煤能源(600792)、*ST大地(002200)独立董事。2009年12月至今任公司独立董事。

经公司核查:尹晓冰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

朱德良先生:男,1972年3月出生,汉族,现为云南财经大学财政经济学院教师、副教授、硕士,税务专业硕士(MT)导师。2011年11月15日,参加由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,获深交所公司高管(独立董事)培训字(103807863)号上市公司高级管理人员培训结业证。现主要从事税收理论与政策、税收筹划、企业税务管理、企业纳税风险控制、财务会计、财政理论与政策等方面的研究工作。主要承担MBA学员、硕士研究生的《税收筹划》、《税法》、《税务会计》等课程。先后发表学术论文多篇,参编多部专著,参与多项企业咨询课题;先后从事了企业和个人理财中的税收筹划、税务咨询、税务顾问及企业改制、投资银行及财务顾问等工作;多次承担了云南省国税系统、省地税系统、贵州省国税局系统等税务机关的税务稽查人员、税收管理员的《税务稽查实务》、《税收管理》、《纳税评估》等培训和考试命题工作及税收政策辅导培训工作。曾多次承担云南省煤化工集团、红云红河集团、冶金集团、昆钢集团、世博集团、云南中烟工业公司、南方电网云南公司等大企业税收政策辅导培训及省经委系统企业税收政策辅导培训工作等。2011年12月至今任公司独立董事。

经公司核查:朱德良先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

杨海峰先生:男,1970年12月出生,汉族,大学本科学历。1993年7月参加工作。律师、中国注册会计师、中国注册税务师,具备高级会计师职称、金融专业经济师职称。2009年3月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董事任职资格培训,取得"编号02540"的合格证书。2004年1月至2007年3月在中和正信会计师事务所工作,历任项目经理、部门经理、副主任会计师等职务;2007年4月至2010年3月在上海柏年律师事务所任主任律师;2010年3月至今在上海市锦天城律师事务所任专职律师、高级合伙人;2009年4月起任贵研铂业(600459)的独立董事;2011年7月起任青岛国恩科技股份有限公司(以上市公司)独立董事;2009年12月至今任公司独立董事。

经公司核查:杨海峰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

附件三:公司第五届监事会监事候选人简历

李进先生:男,1962年生,汉族,大专学历。1980年参加工作,1995年1月至1999年12月在罗平县电力集团公司工作;2000年2月2000年12月任罗平县锌电公司财务处处长;2001年1月至2005年12月任公司财务总监;2004年5月至2006年1月任罗平县锌电公司党总支副书记;2006年1月至今任公司党总支副书记,2007年6月起兼任公司监事会主席。

经公司核查:李进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

李永毅先生:男,1963年4月出生,汉族,大专学历,一级企业人力资源管理师。1981年12月进入水电十四局工作;1993年10月至2004年6月在罗平锌厂、罗平县矿业集团公司、罗平县锌电公司工作,先后任罗平锌厂建安公司经理、罗平矿业集团公司化工厂党支部书记兼副厂长、罗平县锌电公司办公室主任;2004年6月至2009年11月任罗平县锌电公司工会主席,2009年11月至今任罗平县锌电公司副总经理兼工会主席。

经公司核查:李永毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

张芙蓉女士:女,1967年出生,汉族,大学文化,2009年11月参加国际注册会计师资格考试已经通过,持有中国珠算协会3级证书、中化人民共和国助理经济师、助理会计师等证书。1993年7月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长,罗平县矿冶集团公司财务部副经理,罗平县锌电公司财务部经理。

经公司核查:张芙蓉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

杨洪刚先生:男,1967年2月1日出生,汉族,大专文化,助理会计师,1989年参加工作,1993年至1998年4月在云南省罗平县电力集团公司工作,任罗平县腊庄电厂财务股股长,1998年4月至1999年8月担任云南罗平县电力集团公司财务科副科长,抽调云南南磷磷化工集团公司任财务科科长,1999年8月至2002年5月抽调罗平县腊山有限责任公司任财务科科长兼罗平县多依河宾馆财务总监,2002年5月至2005年任公司证券部副经理、企管部副经理、财务部副经理,2006年3月任公司财务部副经理、经理,2008年1月至今任审计部经理。

经公司核查:杨洪刚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

柏玉明,男,1971年7月7日出生,汉族,大专文化。1995年7月参加工作,1995年7月至2010年2月先后在罗平县电力公司、腊北电厂、老渡口发电有限责任公司、黄泥河发电有限责任公司工作。于2002年10月通过注册造价工程师职业资格考试,2003年被聘为罗平县评标委员会专家库成员。2010年3月至今,在公司审计部任职副经理。

经公司核查:柏玉明先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分这五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

证券代码:002114　证券简称:*ST锌电　公告编号:2012-66

云南罗平锌电股份有限公司 第五届董事会2012年第一次(临时)会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、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")第五届董事会2012年第一次(临时)会议于2012年12月25日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。于2012年12月31日上午11:00在云南省罗平县九龙镇长家湾公司五楼会议室召开现场会议。公司董事会共9名成员(包括三名独立董事)全部出席了会议,公司监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。会议由董事许克昌先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举许克昌先生担任公司第五届董事会董事长,为公司法定代表人,任期三年,自本次当选之日起,至第五届董事会届满为止。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

选举杨建兴先生、李良通先生担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次当选之日起,至第五届董事会届满为止。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长许克昌先生提名,聘任杨建兴先生担任公司总经理职务,任期三年,自本次聘任之日起,至第五届董事会届满为止。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司总经理杨建兴先生提名:

聘任李良通先生、喻永贤先生、桂国飞先生、李尤立先生担任公司副总经理职务;

聘任喻永贤先生担任公司财务总监职务;

聘任赵德军先生担任公司技术总监职务;

聘任黄敬尧先生担任公司总工程师职务;

聘任桂镜聪先生担任公司总经理助理职务。

以上高级管理人员任期均为三年,自本次聘任之日起,至第五届董事会届满为止。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,经公司董事长许克昌先生提名:

聘任喻永贤先生担任公司董事会秘书职务;

聘任桂志坚先生担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责。

喻永贤先生联系方式:

办公电话:0874-8256825

传　真:0874-8256039

电子信箱:yu_yx@china.com

桂志坚先生联系方式:

办公电话:0874-8256825

传　真:0874-8256039

电子信箱:gui_zj@163.com

上述两人任期三年,自本次聘任之日起,至第五届董事会届满为止。喻永贤先生和桂志坚先生均已取得深圳证券交易所"董事会秘书资格证书"。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生就本次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书发表如下独立意见:

1、公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定;

2、被聘任的高级管理人员任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求,未发现被聘任人有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

3、被聘任的高级管理人员不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形。另外,除杨建兴先生和喻永贤先生于2012年8月因信息披露违规被深圳证券交易所通报批评外,其他高级管理人员不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。

我们同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任。

六、关于聘任公司审计部经理的议案

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定,经公司第五届董事会审计委员会提名,决定聘任杨洪刚先生为公司审计部经理。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

任期三年,自本次聘任之日起,至第五届董事会届满为止。

七、关于公司独立董事津贴的预案

参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准,根据公司实际情况,公司拟为每位独立董事每年发放津贴人民币72000元(含税),按月发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

本次审议的《公司独立董事津贴预案》是参照其他上市公司并结合公司的实际情况制定的,津贴预案合理,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对完善法人治理结构,保护中小股东的利益,促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务,付出了辛勤劳动。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献,同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义务,有利于公司的长远发展。该议案经公司董事会审议通过后,提交股东大会批准,程序合法。

经书面记名表决,该议案以6票同意,3票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

八、关于董事会下设战略委员会的预案

为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,设立公司董事会战略委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。战略委员会组成人员的名单如下:

委员会召集人:尹晓冰

委员:许克昌、杨建兴

该委员会任期与公司董事会任期一致。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、关于董事会下设审计委员会的预案

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,设立公司董事会审计委员会,主要负责公司审计工作的沟通、监督和核查。审计委员会组成人员的名单如下:

委员会召集人:尹晓冰

委员:朱德良、许克昌

该委员会任期与公司董事会任期一致。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、关于董事会下设提名委员会的预案

为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,设立公司董事会提名委员会,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。提名委员会组成人员的名单如下:

委员会召集人:尹晓冰

委员:杨海峰、许克昌

该委员会任期与公司董事会任期一致。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、关于董事会下设薪酬与考核委员会的预案

为建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,设立公司董事会薪酬与考核委员会,主要负责审查和研究公司的薪酬政策与方案及考核标准并进行考核。薪酬与考核委员会组成人员的名单如下:

委员会召集人:朱德良

委员:杨海峰、杨建兴

该委员会任期与公司董事会任期一致。

经书面记名表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2013年1月4日

附:个人简历

许克昌先生:男,1964年出生,汉族,研究生文化,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2001年11月至2003年12月任公司副董事长兼总经理,2004年1月至今任公司董事长、党总支书记。2012年8月,由于公司信息披露违规,被深圳证券交易所通报批评。

经公司核查:许克昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。于2012年8月因公司信息披露违规被深圳证券交易所通报批评。

杨建兴先生:男,1970年出生,汉族,研究生文化,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼总经理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。2012年8月,由于公司信息披露违规,被深圳证券交易所通报批评。

经公司核查:杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。于2012年8月因公司信息披露违规被深圳证券交易所通报批评。

李良通先生:男,1967年出生,汉族,大学文化,高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、副总经理。

经公司核查:李良通先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

喻永贤先生:男,1970年出生,汉族,大学文化,会计师,高级管理人员工商管理硕士。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理;2001年1月至今任公司董事会秘书;2006年12月至今兼任财务总监;2007年4月至今兼任公司副总经理;2009年12月至今任公司董事。2012年8月,由于公司信息披露违规,被深圳证券交易所通报批评。

经公司核查:喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。于2012年8月因公司信息披露违规被深圳证券交易所通报批评。

李尤立先生:男,1969年9月出生,汉族,大学文化,在职EMBA。2003年1月起至今任公司副总经理。

经公司核查:李尤立先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

桂国飞先生:男,1966年生,回族,大专文化,工程师、经济师。曾任罗平县富乐铅锌矿计划科科长、生产处处长、云南省罗平县矿冶集团公司生产计划部副主任、主任、电锌分厂副厂长、公司生产技术部经理。现任公司副总经理。

经公司核查:桂国飞先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

赵德军先生:男,1965年出生,汉族,大专文化。2005年12月以前在云南驰宏锌锗股份有限公司分别担任过第二冶炼厂硫酸车间书记、调度科长,物资处书记、副处长,环保二处党总支书记;2006年2月至2009年11月任公司副总工程师,兼电锌厂厂长和党支部书记;2009年12月至今任公司技术总监。

经公司核查:赵德军先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股票。

黄敬尧先生:男,1963年生,汉族,大专文化。2001年7月至2004年1月任腊庄电站厂长,2004年1月至今任公司总工程师。

经公司核查:黄敬尧先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股票。

桂镜聪先生:男,回族,1963年生,大专文化。2002年2月至2007年3月任罗平县荣信金属有限责任公司总经理;2007年4月至今任公司总经理助理。

经公司核查:桂镜聪先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股票。

桂志坚先生:男,1973年2月出生,回族,大专文化、助理工程师。1995年10月至1997年6月,在罗平县矿冶集团公司化工厂工作;1997年7月至2000年12月,在罗平县矿冶集团公司党委办公室工作;2001年1月至2011年11月在云南罗平锌电股份有限公司工作,历任公司网络管理员、行政办公室秘书科长、董事会办公室业务科长;2011年12月至今,任公司证券事务代表。

2008年11月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,经考试合格,获得《董事会秘书资格证书》。

经公司核查:桂志坚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

证券代码:002114　证券简称:*ST锌电　公告编号:2012-67

云南罗平锌电股份有限公司 第五届监事会2012年第一次(临时)会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、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")第五届监事会2012年第一次(临时)会议于2012年12月25日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。于2012年12月31日中午12:00在云南省罗平县九龙镇长家湾公司六楼会议室召开现场会议。本次会议应出席的监事为5名,实际出席本次会议的监事共5名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事李进先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:

一、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

选举李进先生(简历详见附件)担任公司第五届监事会主席,任期三年。

经书面记名表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司监事会
2013年1月4日

附:个人简历

李进先生:男,1962年生,汉族,大学学历。1980年参加工作,1995年1月至1999年12月在罗平县电力集团公司工作;2000年2月至2000年12月任罗平县锌电公司财务处处长;2001年1月至2005年12月任公司财务总监;2004年5月至2006年1月任罗平县锌电股份公司党总支副书记;2006年1月至今任公司党总支副书记,2007年6月起兼任公司监事会主席。

经公司核查:李进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。

证券代码:002114　证券简称:*ST锌电　公告编号:2012-68

云南罗平锌电股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的延期复牌及进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月6日发布《筹划重大事项暨停牌公告》(公告编号:2012-50),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2012年11月6日开市起连续停牌,公司并于2012年11月13日、11月20日、11月27日、12月4日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。由于本次重大资产重组事项涉及多方面的工作,公司未能在首次停牌后30日内完成全部准备工作。经公司申请,公司股票复牌时间延期至2013年1月5日,并于12月5日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》,上述公告详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。

继续停牌期间,公司与交易对方及各中介单位全力推进项目进程,目前已完成了对标的公司的基础尽职调查,与交易对方商讨了框架性方案,但由于本次重大资产重组需要通过商业谈判磋商解决的事项较多,预计截至公司本次停牌届满六十天之内尚无法与标的方就本次交易的全部方面达成共识。为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2013年1月5日起继续停牌,争取于2013年2月5日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后,董事会将审议该项重大资产重组预案,并及时在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公告后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

公司申请延期复牌后,若未能披露重大资产重组预案或者草案,公司将及时发布终止重大资产重组公告并股票复牌,披露本次重大资产重组终止原因。公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2013年1月4日

证券代码:000905　证券简称:港务发展　公告编号:2012-41

厦门港务发展股份有限公司 关联交易提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的控股子公司厦门港务物流有限公司(“港务物流”)、本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(“国际港务”)及本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司正在与厦门国贸集团股份有限公司及其全资子公司宝达投资(香港)有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、新世界(厦门)港口投资有限公司就可能于厦门市成立一家合资公司(“合资项目”)进行磋商,有关合资对方的基本信息请见本公告附件。

该合资项目涉及上述合资方或合资方的关联公司将其持有的位于厦门的码头资产及/或业务的若干权益注入上述合资公司。就本公司而言,国际港务与港务物流共同投资的码头公司资产权益拟将作为出资注入上述合资公司。目前有关各方针对上述合资项目的磋商仍处于谈判阶段,并且尚有待与有关政府部门进行沟通。

本公司控股股东、间接控股股东与本公司控股子公司同时参与上述合资项目将构成本公司的关联交易。

若有关当事方对合资项目的筹划有了实质进展或签署有关交易文件,本公司将会依据本公司章程以及相关法律法规的规定履行有关的批准程序。基于对该合资项目所可能涉及的国际港务与港务物流共同投资的码头公司财务数据的初步测算,以及根据本公司2011年度经审计的合并财务会计报告信息,本公司预计该合资项目应不构成本公司的重大资产重组,也不会对本公司的经营能力造成重大不利影响。

鉴于目前该项目仍处于意向阶段,对于涉及港务物流投入资产情况尚无法确定,需要待正式协议签订、资产评估后方可明确。上述合资项目所述事项如有任何进展,本公司将按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2012年12月31日

附件:

合资对方情况介绍

一、厦门港务控股集团有限公司

(一)基本情况:

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地:厦门市湖里区东渡路127号

主要办公地点:厦门市湖里区东渡路127号

法定代表人:郑永恩

注册资本:310,000万元人民币

注册号:350200100006127

经营范围:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资;3、依法为投资企业融资提供服务,利用各种渠道筹措资金自主进行投资;4、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资;5、港口工程开发、建设及咨询;6、海上油污、水回收处理,环境监测及油类分析、咨询业务;7、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务,信息工程的开发建设及相关业务;8、其他与港口建设经营有关的业务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)

主要股东和实际控制人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

(二)、厦门港务控股集团有限公司主要经营、管理授权范围内的国有资产,最近三年经营情况良好,2011年度的财务数据如下:

营业收入	488356.66万元
净利润	65112.18万元
归属于母公司净利润	44503.83万元
期末净资产	857251.55万元
归属于母公司净资产	583775.30万元

(三)与本公司的关联关系

厦门港务控股集团有限公司为本公司的间接控股股东。

二、厦门国际港务股份有限公司

(一)基本情况:

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地:厦门市海沧区港南路439号

主要办公地点:厦门市湖里区东渡路127号

法定代表人:林开标

注册资本:272,620万元人民币

注册号:350200400009233

经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口拖轮经营;港口机械、设施、设备租赁维修经营;船舶港口服务业务经营。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)

主要股东:厦门港务控股集团有限公司

实际控制人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

(二)厦门国际港务股份有限公司主要从事国际及国内贸易集装箱、散货/件杂货装卸及港口配套增值服务,最近三年经营情况良好,2011年度的财务数据如下:

营业收入	306970.3万元
净利润	38800.1万元
归属于母公司净利润	28433.7万元
期末净资产	495264.6万元
归属于母公司净资产	392449.8万元

(三)与本公司的关联关系

厦门国际港务股份有限公司为本公司的控股股东。

三、厦门港务物流有限公司

(一)基本情况:

企业性质:有限责任公司

注册地:厦门港海天港区

主要办公地点:厦门港海天港区

法定代表人:张碧水

注册资本:6500万元人民币

注册号:350200100013556

经营范围:1、普通货运、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)(有效期至2014年12月21日);2、修、租、洗箱服务;3、冷藏箱预检及监管;4、物流信息咨询服务;5、国际货运代理;6、经营各类商品及技术进出口(不另附进出口商品名录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

主要股东:厦门港务发展股份有限公司。

实际控制人:厦门港务控股集团有