云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2016—24

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	喻永贤	桂志坚	
办公地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾	
传真	0874-8256039	0874-8256039	
电话	0874-8256825	0874-8256825	
电子信箱	yu_yx@china.com	gui_zj@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为铅锌矿石采选、锌冶炼、水力发电和资源综合利用项目。主要产品为电力、锌锭及实施资源综合利用项目所开发的银、锗、铟、镉等附属产品。公司拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼相结合的主导产品产业链,具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。公司在电—矿—冶三足鼎立方面的优势资产在目前资源为王的市场环境下得以充分释放,优势互补、环环相扣的特色产业链,推动着罗平锌电持续、快速、健康发展。

1、水力发电业务

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。在自备电站的基础上,为提升公司水力发电能力,增强企业市场竞争优势,公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件,2002年,公司投资1850万元,以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的罗平县老渡口水电站的建设;2003年,公司投资3300万元,以33%的股份参股了装机10万千瓦的兴义老江底水电站的建设。2009年4月,老江底电站因建设需要,决定在不变更股东及股权结构的情况下,各股东同比例对其增资人民币4,000万元,公司按所持33%的股权比例出资1,320 万元。2015年7月,老渡口电站为了生产经营发展需要,决定按现持股比例以现金方式对其进行增资,增资总额为5000万元,罗平锌电本次出资人民币1850万元,持股比例保持不变,仍持有老渡口公司37%的股权。公司投资参股的两水电站均已建成投产发电,并产生经济效益。

2、电锌冶炼业务

公司在上市前,锌冶炼的生产能力为6万吨/年。公司股票发行上市后,公司为提高募集资金使用效率,降低投资风险,在保留原有募投项目的基础上,调整募集资金投向,把剩余的募集资金先投入到新的资源综合利用项目,在已有6万吨电锌生产系统的基础上,增建了2万吨氧化矿处理系统及4万吨锌氧粉处理系统,实现氧化矿及锌氧粉资源的综合利用,极大地增强了公司生产的原料适应性,在原料市场供需矛盾突出的今天具有时分重要的意义,公司电锌生产能力达到了12万吨/年规模。2015年度,通过对电锌厂实施技术革新工作,完善生产工艺流程,各项生产指标得到突破,产品质量得以大幅提升,生产成本得到有效控制。

3、资源综合利用业务

为了探索出一条走技术创新、综合回收、节约资源、发展循环经济和增强企业核心竞争力的道路,公司借助锌冶炼主业,积极开展技术创新和资源综合利用工作,成功开发出锗铟联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术,能很好地实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属产品,增强了企业的盈利能力,提高了公司在锌行业的市场竞争实力。2015年度,针对全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司现有生产设备老化,配置简陋,生产效率低的现状,根据2014年12月30日第二次临时股东大会审议通过的《关于投资各锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》,公司积极实施以新带老、节能减排措施,进行各锌渣综合回收系统技术改造工作,以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发,产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氣化锌浸出系统,回收其中的锌金属以及其他稀贵有价金属,可以对公司产品结构进行相应调整,提高企业市场竞争能力及抗风险能力,实现可持续发展战略,且通过对项目设备进行优化改造,使各设备能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标,有助于公司更好的承担社会责任。2015年7月,针对各项技改等建工作已准备就绪,经公司研究论证,决定对荣信公司实施停产,并相应启动技术改造工作。2015年8月,为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氣超标影响生产的问题,从源头对污染物的产生和排放采取有效防治措施,减少三废排放,推动清洁生产,提高资源综合利用效率,公司采用多膛炉脱氟氯生产工艺,取代原有的脱氟氯生产系统,投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程,以达到技术升级改良的目的。目前,各项技改项目正按工作计划顺利推进。

4、矿山开发业务

公司目有矿山位于罗平县富乐镇,铅锌矿石储量丰富。为了进一步提升公司生产原料的自给率,公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上,采取走出去的战略,积极开展对外地矿山的投资收购工作。2013年,公司通过实施重大资产重组工作收购普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。2015年3月,为了夯实矿山原料基础,公司向投资者披露了"筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项",公司拟通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。该事项已经公司2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过并报送至中国证监会,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	939,090,095.96	664,708,440.90	41.28%	855,475,574.20
归属于上市公司股东的净利润	17,729,192.98	26,347,745.56	-32.71%	-51,059,493.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,242,825.54	24,709,560.26	-46.41%	-63,958,606.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,607,813.35	59,613,094.81	-122.83%	111,490,163.01
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%	-0.26
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%	-0.26
加权平均净资产收益率	2.20%	3.38%	-1.18%	-17.53%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,789,022,681.56	1,561,249,990.13	14.59%	1,770,039,249.73
归属于上市公司股东的净资产	817,262,521.37	796,318,516.23	2.63%	767,054,244.80

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,596,788.14	217,739,785.62	249,425,868.86	383,276,653.34
归属于上市公司股东的净利润	-15,246,628.71	-22,564,244.22	10,687,100.96	44,852,964.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,135,673.09	-18,883,100.83	6,191,798.97	41,069,800.49
经营活动产生的现金流量净额	65,090,022.58	-74,343,299.48	6,202,344.09	-10,556,880.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

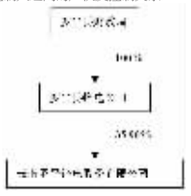
报告期末普通股股东总数	33,349	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗平县锌电公司	国有法人	35.90%	97,597,600	97,597,600	质押	48,000,000	
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	32.37%	87,988,827	87,988,827	质押	87,940,400	
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	3,896,800				
云南国际信托有限公司-云信成长2014-2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,010,000				
吴波利	境内自然人	0.21%	557,576				
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	国有法人	0.17%	461,816				
钱红芳	境内自然人	0.15%	400,400				
黄悦	境内自然人	0.15%	395,050				
张盛林	境内自然人	0.14%	386,900				
张青花	境内自然人	0.13%	355,158				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,在市场低迷的不利情况下,公司坚持向管理要效益,以创新谋发展,以主产品全面成本、效益考核和采购、销售环节市场化考核为手段,加快了产、供、销与市场全面接轨的运行机制改革,适时针对市场变化调整经营策略,报告期,公司生产经营和发展各项工作稳步推进,取得了较好的生产经营业绩。

(1)生产情况

全年生产锌锭61194.374吨,完成年计划的88.69%;生产锗精矿含锗3931.724公斤,完成年计划的124.82%;生产镉饼445.67吨,完成年计划的167.55%;生产银精矿2500公斤,完成年计划的59.521%;发电量26998.4万度,完成年计划的117.38%。

(2)经营情况

销售锌锭60197.462吨,销售单价12,572.90元/吨,实现销售收入75,685.66万元;销售银精矿5790.966千克,销售单价2106.84元/千克,实现销售收入1220.06万元;销售铅精矿4272.903吨,销售单价9057.3元/吨,实现销售收入3871万元;销售锗精矿4082.824千克,销售单价3208.34元/千克,实现销售收入1309.91万元;销售镉锭294.118吨,销售单价9741.8元/吨,实现销售收入286.52万元。

公司全年共实现营业收入93909万元,归属于母公司所有者的净利润1,772.92万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锌锭	756,856,623.05	152,218,707.03	20.11%	70.71%	224.94%	9.55%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、云南罗平荣信稀贵金属有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、罗平县天俊实业有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司等8家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围新增2015年4月新设立的两家子公司云南高仑贸易有限责任公司和楚雄恒运矿业有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,500	至	-800
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,524.66		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,业绩预计不会发生大的变化。		

云南罗平锌电股份有限公司
董事长:杨建兴
2016年3月7日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2016—22

云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2016年2月25日以传真、电子邮件等方式发出通知与会议资料,并经电话确认。会议于2016年3月7日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事为10名(包括现任三名独立董事和已离任的一名独立董事),实际到会的董事为9名。任期届满已离任的原独立董事尹晓冰先生因出差在外不能参加会议,特委托独立董事朱德良先生在本次会议上代为述职。公司监事、高级管理人员、年审注册会计师列席了本次会议。会议由董事长杨建兴先生主持,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:

1、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生已向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

2015年公司实现营业收入93,909.01万元,比上年同期增加41.28%;实现利润总额2,051.72万元,比上年同期减少55.57%。其中归属于母公司所有者的净利润1,772.92万元,比上年同期减少32.71%。

2016年公司拟实现营业收入88,352.21万元,比2015年减少5.92%。该财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2016年度生产经营计划的议案》

2016年,公司计划采掘硫化铅锌矿1,185,000毛吨,生产锌精矿48,574吨,生产锌锭68,000吨、镉饼300金吨;锗精矿含锗4,000千克、银精矿含银3,000千克,发电25,000万度。

该经营目标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"XYZH/2016KMA10062"号《审计报告》确认,2015年度,公司共实现利润总额20,517,248.73 元,归属于母公司所有者的净利润为17,729,192.98 元。母公司净利润为-42,732,729.99 元,未提取法定盈余公积金,加上年初母公司累计未分配利润-268,696,616.96元,截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-311,429,346.95 元。

鉴于公司2015年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2015年度不进行利润分配。同时,也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬的议案》

公司独立董事发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》还刊登于2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、逐项审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

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、普定县宏泰矿业有限公司发生日常关联交易,具体内容详见2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2016-25"的《公司2016年度日常关联交易公告》。

8.1 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易

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)、喻永贤先生(党委委员)、张金选先生(总经理)在表决时回避了对该项议案的表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,表决通过。

8.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在关联交易对方兴义黄泥河发电有限责任公司任职的公司董事杨建兴先生(董事)在表决时回避了对该项议案的表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,表决通过。

8.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事洪巩堤先生、周新标先生在表决时回避了对该项议案的表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会逐项审议。

九、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会和独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》分别发表了审核意见和独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、审议通过了《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的议案》

具体内容详见2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2016-28"的《重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》(XYZH/2016KMA10064)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、审议通过了《关于重大资产重组相关资产减值测试情况说明的议案》

根据公司2013年重大资产重组时与交易对方贵州泛华矿业集团有限公司签订的《利润补偿协议》,泛华矿业就注入资产减值测试事项作出承诺:"在《盈利补偿协议》约定的补偿期间届满(即2015年12月31日)后30日内,由公司聘请具有证券资格的评估机构对德荣矿业和向荣矿业以2015年12月31日为基准日的净资产进行评估,若两家标的公司的净资产评估值之和除业绩补偿期间内(即2013年1月1日至2015年12月31日)标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值(下称"标的公司期末调整后的价值")小于此次并购标的公司作价(即人民币630,000,000元),且小于金额的绝对值大于根据《盈利补偿协议书》的约定已补偿和/或应当补偿的金额(下称"补偿期限内已补偿金额"),则泛华矿业将另行以现金方式补偿给上市公司。另需补偿的现金金额=【此次并购标的公司作价(即人民币630,000,000元)-标的公司期末调整后的价值】-补偿期限内已补偿金额。"

截至2015年12月31日,本次重组购买资产业绩补偿期限已届满。为此,公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司就标的资产进行评估,并出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟对下属子公司普定县德荣矿业有限公司进行资产减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字〔2016〕第0110号)和《云南罗平锌电股份有限公司拟对下属子公司普定县向荣矿业有限公司进行资产减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字〔2016〕第0111号),评估报告所载2015年12月31日德荣矿业和向荣矿业100%股东权益评估结果为35,851.5万元、29,298.95万元,合计65,150.45万元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)根据评估报告就标的资产100%股东权益进行了减值测试并出具了"XYZH/2016KMA10065"《关于对普定县德荣矿业有限公司和普定县向荣矿业有限公司100%股东权益减值测试报告的审核报告》,截止2015年12月31日,标的资产德荣矿业和向荣矿业100%股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为65,150.45万元,并购标的公司作价63,000.00万元,没有发生减值。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"XYZH/2016KMA10065"《关于对普定县德荣矿业有限公司和普定县向荣矿业有限公司100%股东权益减值测试报告的审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2016-29"的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南罗平锌电股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(XYZH/2016KMA10075)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、审议通过了《关于拟收购资产审计报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《普定县宏泰矿业有限公司审计报告》(XYZH/2016KMA10074)、《云南罗平锌电股份有限公司2015年度、2014年度备考审阅报告》(XYZH/2016KMA10076)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的年报审计工作进行总结和评价,并建议续聘,形成决议提交董事会。

公司独立董事就公司聘任2016年度审计机构发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司决定于2016年3月30日(星期三)下午14:30召开2015年年度股东大会,通知内容详见2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2016-26"的《公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年3月9日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2016—26

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

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")根据2016年3月7日召开的第六届董事会第二次会议,决定于2016年3月30日(星期三)下午14:30召开2015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2015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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:30。

网络投票时间:2016年3 月29日—2016年3月30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:2016 年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016 年3月29日下午15:00 至2016 年3月30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。

6、参加会议的方式: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或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。

7、出席对象:

(1)本次股东大会股权登记日:股权登记日截至2016年3月23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。

(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:本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意提交公司2015年年度股东大会审议。

1、关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案

2、关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案

3、关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案

4、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬》的议案

6、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案

7、关于《公司2016年度日常关联交易》的议案

7.1 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易

7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易

7.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易

8、关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案

9、关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案

10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。关联股东罗平县锌电公司回避对上述7.1议案的表决,关联股东贵州泛华矿业集团有限公司回避对上述7.3议案的表决。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对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。

三、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)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2016年3月25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2016年3月25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:2016 年3月21日至3月25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。

四、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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人:桂志坚、潘丽秋

联系电话:0874-8256825

传　　真:0874-8256039

电子信箱:gui_zj@163.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

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

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次会议决议

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
2016年3月9日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3、投票时间:2016年3月30 日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"锌电投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下输入对应申报价格,申报价格如下:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案(包括子议案)表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案7中有多个需表决的子议案,7.00元代表议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案7.1,7.02元代表议案7中子议案7.2,依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案	1.00
议案2	关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案	3.00
议案4	关于《公司2015年度利润分配预案》的议案	4.00
议案5	关于《公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬》的议案	5.00
议案6	关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案	6.00
议案7	关于《公司2016年度日常关联交易》的议案	7.00
7.1	关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易	7.01
7.2	关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易	7.02
7.3	关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易	7.03
议案8	关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案	8.00
议案9	关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	9.00
议案10	关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案	10.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。其申报内容如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362114	锌电投票	100.00	1股	同意
买入	362114	锌电投票	100.00	2股	反对
买入	362114	锌电投票	100.00	3股	弃权

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、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2016年3月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月30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实施细则》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"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密