

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2006-055

**葫芦岛锌业股份有限公司**  
**关于非公开发行股票的有关事项的澄清公告**

本公司董事会就非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）事项已分别于 2006 年 7 月 18 日和 2006 年 11 月 9 日刊登《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》和《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第六次会议决议》。由于本公司董事会就本次非公开发行事宜先后两次做出决议，因此公告刊登后，上海证券报于 2006 年 11 月 10 日刊登了《上市公司定向增发方案首现“备份”》，在投资者中造成一定误解。在此，本公司董事会向广大投资者表示歉意，并就其中有关事项做出说明如下：

**一、本次非公开发行股票价格定价基准日**

以不低于 2006 年 7 月 18 日《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》公告前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构另行协商确定。

**二、关于召开两次董事会的情况说明**

2006 年 7 月 17 日前，评估师、会计师尚未就本公司拟收购的西藏华夏矿业有限公司及时做出审计和评估，本公司仅与西藏华夏矿业有限公司签订意向性协议，为及时履行信息披露义务，《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》中无法就本次非公开发行募集资金投资项目可行性、前次募集资金使用情况、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜等事项做出决议。2006 年 11 月 7 日前上述工作完成后，本公司及时召开董事会，就非公开发行事宜做出决议并刊登《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第六次会议决议》。

本公司将严格按照上市公司的信息披露要求履行信息披露义务，无其他应披露未披露的事项。

特此说明。

**葫芦岛锌业股份有限公司**

**董事会**

**2006 年 11 月 10 日**