

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2013年年度股东大会召开时间变更的公告

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。

经公司核查，公司2013年财务指标存在会计差错，公司将于2014年6月24日召开董事会，审议该事项，因此，公司将延期召开2013年年度股东大会。具体事项如下：

一、公司2013年年度股东大会召开时间将延迟至2014年6月27日14:00召开。

二、股东大会审议的涉及本次会计差错的相关议案以公司2014年6月24日召开的第七届董事会第十八次会议决议为准。

三、2013年年度股东大会召开的登记方法、其他基本情况及拟审议的议案不变，具体详见本公司于2014年5月29日披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2014年6月23日