

五矿稀土股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于2018年1月5日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 10%以上的股东以提案的方式提请股东大会表决。	第八十三条 董事、监事候选人名单由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东以提案的方式提请股东大会表决。

（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料有限公司的议案》

本次会议同意广州建丰和中国村田（中国）投资有限公司同比对佛山村田五矿进行现金增资，新增注册资本1,460万美元，其中广州建丰增资146万美元。本次增资事项完成后，佛山村田五矿注册资本将由原3,430万美元增至4,890万美元，其中村田（中国）投资有限公司出资额将达4,401万美元，占佛山村田五矿注册资本的90%；广州建丰出资额将达489万美元，占佛山村田五矿注册资本的10%。

关联董事王涛先生依法回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》作如下修订：

修订前	修订后
第四条 董事会行使下列职权： ……	第四条 董事会行使下列职权： …… 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党组织的意见。
第十五条 董事会召集： …… (二) 董事会每年度至少召开二次会议，每次会议应当于召开十日以前以书面形式（传真送达、直接送达、邮寄送达等方式）通知全体董事，收到通知的董事应以电话、传真或邮寄的方式通知董事会秘书。董事会会议通知包括以下内容： 1. 会议日期和地点； 2. 会议期限； 3. 事由及议题； 4. 发出通知的日期。	第十五条 董事会召集： …… (二) 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前以书面形式（传真送达、直接送达、邮寄送达等方式）通知全体董事。公司召开临时董事会会议时，可在会议召开七十二小时前以书面、传真、电话等灵活的方式通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。董事会会议通知包括以下内容： 1. 会议日期和地点； 2. 会议期限； 3. 事由及议题； 4. 发出通知的日期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年1月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日