

证券代码：000831

证券简称：*ST 五稀

公告编号：2016-039

五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2016年12月16日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2016年12月26日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦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。董事张毅先生因工作安排未能亲自出席会议，委托董事宫继军先生代为出席并行使表决权。独立董事徐经长先生因工作安排未能亲自出席会议，委托独立董事李星国先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、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：

审议《〈关于山西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日