证券代码：831879　　证券简称：龙钇科技　　主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年8月2日9时至11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月20日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<2014年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议。

经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司净利润为 4,945,387.57元，提取的法定盈余公积金494,538.76元,截至2014年12月31日，公司合并报表未分配的利润为人民币31,440,647.34元。

分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。剩余未分配利润转

入下一年度。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司龙南支行申请 2500 万流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。针对公司发行股票相关事宜，需提请股东大会审议，提议召开 2015 年第五次临时股东大会，会议时间为 2015 年 8 月 19 日。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 3 日