

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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25日10时至12时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月14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、监事和部分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

与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《公司2015年半年度报告》。

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十五次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日