

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 66,463,000 股，占公司股份总数的 96.85%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

公司董事会于 2015 年 11 月 13 日收到公司董事蔡志斌先生的书面辞职报告，因个人原因，蔡志斌先生请求辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司章程》规定，提名李竹兴先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。董事李竹兴先生简历已于 2015 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2015-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,463,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名监事候选人的议案一》

1. 议案内容

公司监事会于 2015 年 11 月 13 日收到公司监事会主席廖小红女士的书面辞职报告，因个人原因，廖小红女士请求辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务，为确保公司监事会的正常运作，提名温芹女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。温芹女士的简历已于 2015 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2015-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,463,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提名监事候选人的议案二》

1. 议案内容

公司监事会于 2015 年 11 月 13 日收到公司监事钟礼泉先生的书面辞职报告，因个人原因，钟礼泉先生请求辞去其所担任的公司监事职务，为确保公司监事会的正常运作，提名林春雷先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。林春雷先生的简历已于 2015 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2015-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,463,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同的议案》

1. 议案内容

授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,463,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日