

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 417, 645, 283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟志泉先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，董事汪辉文先生、张忠先生、翟文华先生、甘韶球先生，独立董事丁文江先生、钱明星先生因工作

原因未参会；独立董事裴治武先生因病未参会。

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。

3、公司董事会秘书张日辉先生出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

**议案名称：《关于更换年审会计师事务所的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 417, 563, 783	99. 99	7, 600	0. 00	73, 900	0. 01

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
《关于更换年审会计师事务所的议案》	3, 620, 304	97. 80	7, 600	0. 21	73, 900	2. 00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：薛宏、袁娜

2、律师见证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2016年1月22日