

## 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 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：2016 年 3 月 17 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 10 人，持有表决权的股份 65,484,000 股，占公司股份总数的 95.42%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与深圳市鹏程机电工程有限公司在龙南县经济技术开发区设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币 1000 万元，公司出资 550 万元，占总注册资本的 55%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资 450 万元，占总注册资本的 45%，主要从事汽车零配件、粉末冶金制品的生产、加工及销售。子公司名称暂定为赣州工维粉末冶金有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,484,000 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 2016 年第一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

2016 年 3 月 18 日