

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2016-064

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

## **盛和资源控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告**

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：**

### **一、董事会会议召开情况**

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年10月10日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2016年9月29日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《关于本次重大资产重组交易由全资子公司盛和资源（德昌）有限公司受让赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司少量股份相关事宜的议案》**

同意由公司全资子公司盛和资源（德昌）有限公司在本次重大资产重组获批后分别承接赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）、海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）各0.01%的股份，转让价格与本次交易价格相同。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）、《关于同意与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署〈股东出资协议书〉的议案》**

同意公司与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署《股东出资协议书》，共同出资设立湖南中核新材料有限责任公司（暂定名，公司名称以工商部门登记核准为准），其中公司出资人民币 1,000 万元，认购其 10%的股权。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日

报备文件：董事会决议