

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年第二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 12 月 21 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：董事长杨清先生
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 12 人，持有表决权的股份 65,783,000 股，占公司股份总数的 95.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容

公鉴于公司第二届董事会成员任期于 2016 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐杨清、唐修建、赖庆华、许瑞高、李竹兴、杨宇鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。非第二届董事杨宇鹏先生简历已于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,783,000 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《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会成员任期 2016 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐温芹、吴玉春为公司第三届监事会监事候选人。本议案需提交公司临时股东大会审议。上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。非第二届监事吴玉春先生的简历已于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2016-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,783,000 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《关于公司向中国银行股份有限公司龙南支行申请不超过 2000 万元贷款的议案》

1. 议案内容

公司为了补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司龙南支行申请不超过 2000 万元贷款，抵押物为厂房，土地使用权，机器设备，槽体液，有机相；保证人为杨清，江西省龙钇重稀土材料有限责任公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,425,000 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

关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清回避表决。

(四) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容

鉴于控股子公司赣州工维粉末制品有限公司业务无法正常开展，拟对其进行注销，并授权董事会办理具体注销手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,783,000 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

(五) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

2、议案表决结果：

同意股数 65,783,000 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

公告编号：2016-024

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年第二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 12 月 22 日