

## 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
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) 审议通过了《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容

2016 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果

同意股数 65,783,0000 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）审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容

2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意股数 65,783,0000 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）审议通过了《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

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

（四）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》。

#### 1. 议案内容

经北京中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司净利润为 8,074,236.76 元，提取的法定盈余公积金 807,423.68 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 32,563,586.20 元。

鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司对 2016 年度利润暂不进行分配。

#### 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）审议通过了《关于〈2016 年财务决算报告与 2017 年财务预算报告〉的议案》。

#### 1. 议案内容

2016 年财务决算报告与 2017 年财务预算报告。

## 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

(六)审议通过了《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容

确认 2016 年度日常性关联交易。

### 2. 议案表决结果

同意股数 15,125,000 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

该决议涉及关联交易，关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清、唐修建回避表决。

(七)审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容

预计 2017 年度日常性关联交易。

### 2. 议案表决结果

同意股数 1,400,000 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

该决议涉及关联交易，关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清、唐修建、赣州稀土集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

#### 1. 议案内容

续聘中喜会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

#### 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

(九) 审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》。

#### 1. 议案内容

公司为了补充流动资金，公司拟向龙南县农商行申请授信额度不超过 3000 万元；公司拟向中国银行龙南县支行申请授信额度不超过 3000 万元；质押物为稀土氧化物产品，抵押物为房屋和土地，保证人为母公司、董事长杨清。

公司拟向江西银行龙南县支行申请授信额度不超过 1000 万元；质押物为母公司股权，保证人为董事长杨清。

## 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

该决议涉及关联交易，关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：杜莉莉、聂学民

结论性意见：本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员资格以及本次会议的表决程序和结果符合法律、法规、规范性文件及《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

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《北京国枫律师事务所关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日