

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

## 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

赣州诚正稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月22日在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园红金工业园创业路1号三楼会议室召开。会议通知已于2017年8月7日以书面、电话等方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高管列席了会议。董事长赖诚明先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《赣州诚正稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的公告》。

1、议案内容：详见公司于2017年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-037）。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议





证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

### 三、 备查文件

- 1、《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董 事 会  
2017年08月22日

