

## 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年11月24日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

### 一、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料有限公司的议案》

本次会议同意广州建丰和村田（中国）投资有限公司按股比对佛山村田五矿进行货币增资。新增注册资本合计为1,310万美元，其中村田（中国）投资有限公司增资1,179万美元；广州建丰增资131万美元。本次增资事项完成后，佛山村田五矿注册资本将由原2,120万美元增至3,430万美元，其中村田（中国）投资有限公司出资额将达3,087万美元，占佛山村田五矿注册资本的90%；广州建丰出资额将达343万美元，占佛山村田五矿注册资本的10%。

关联董事张毅先生依法回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司独立董事严纯华先生因个人原因已提请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司董事会提名，拟推选李星国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（李星国先生简历附后）。此次提名的独立董

事候选人在深交所审核无异议后还需提交公司2015年第三次临时股东大会选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2015年12月22日召开公司2015年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

**附：独立董事候选人李星国先生简历**

李星国：男，1957年生，汉族，湖北人，中国共产党党员，博士。现为北京大学教授、日本广岛大学客座教授。

1982-01 至 1984-09 华中科技大学 助教

1990-03 至 1991-10 日本日新制钢新材料研究所 研究员

1991-11 至 1993-09 华中科技大学 副教授

1993-10 至 1994-09 日本北海道工业研究所 博士后

1994-10 至 1999-09 日本岩手大学 副教授

1999-10 至 2000-03 日本岩手大学 教授

1999-12 至今 北京大学 教授

2002-12 至 2006-12 华中科技大学兼任教授

2008-06 至 2013-06 中南大学兼任教授

2011-06 至 2014-03 华中科技大学兼任教授

2012-01 至今 日本广岛大学客座教授

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。