

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2015-004

五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事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1月22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十二次会议的通知，本次会议于2015年2月2日上午9:00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：

审议《关于山西证监局现场检查相关问题的整改报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中国证券监督管理委员会山西监管局于2014年9月17日至9月26日对公司进行了现场检查，并于2014年11月27日下达了《关于五矿稀土股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函[2014]432号），要求公司对检查中所发现的问题进行改正，公司认真对照有关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了详细的整改方案并认真进行了整改。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司关于山西证监局现场检查相关问题的整改报告》（公告编号：2015-005）。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年二月二日