

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 8 月 29 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事，并于 2011 年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案表决情况：

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》；

同意收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。

独立董事对此发表独立意见，同意收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于使用部分超募资金收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》。

同意使用超募资金 35,000,000.00 元用于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。

独立董事对此发表独立意见，同意使用超募资金 35,000,000.00 元用于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2011 年 9 月 6 日