

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2012-006

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议并以传真方式表决通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日