

成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年10月30日在西安陕西华泽镍钴金属有限公司会议室召开，应出席会议董事6名，现场出席会议董事4名，董事长王涛先生因工作原因未能现场出席会议，书面委托副董事长王应虎先生代为出席会议并行使表决权，独立董事雷华锋先生因工作原因未能现场出席会议，书面委托独立董事赵守国先生代为出席会议并行使表决权；监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由副董事长王应虎先生主持。经过表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013 年第三季度报告》。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票。

二、审议通过《陕西华泽镍钴金属有限公司利用已有土地资源经营房地产开发的议案》。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日