证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2014-082

有研新材料股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知和材料于2014年12月8日以书面方式发出。会议于2014年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席于卫东先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司向中铝广西有色稀土开发有限公司增资的议案》

公司监事会认为：

1、本次公司控股子公司有研稀土拟对其参股公司中铝广西有色稀土开发有限公司进行增资事项符合公司的战略发展规划，有助于推进公司及有研稀土各项投资计划和经营决策的顺利实施，提高有研稀土的行业地位和持续盈利能力；有利于公司发展优势产业，提高核心竞争力，改善经营业绩。本次对外投资行为符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司本次对外投资暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

同意有研稀土新材料股份有限公司向中铝广西有色稀土开发有限公司增资。

表决情况：出席本次会议的监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2014 年 12 月 19 日