

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-013

浙江华友钴业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年2月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年1月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意公司将氢氧化钴产品单独列入经营范围。章程修改完成后，公司的经营范围变更为“研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理；生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。”

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘请陈学先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈学先生简历附后。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2016 年 2 月 19 日下午在公司行政大楼一楼一号会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日

附件：陈学先生简历

陈学先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，注册会计师。曾先后在桐乡市水产供销公司、桐乡市医药有限公司任出纳、财务科长。2005 年 10 月加入公司，历任公司资金管理部部长、财务部长，现任公司财务总监。