

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议由公司董事长提议,于2016年2月28日在公司第一会议室召开,会议由公司董事长王涛先生主持,本次会议应出席会议董事7名,现场出席会议董事5名,董事雷华锋先生因公出差无法参加会议,书面委托董事赵守国先生代为表决,董事王辉女士因个人原因无法参加会议,书面委托董事长王涛先生代为表决;监事会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。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日