

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2016-91

中钨高新材料股份有限公司 《董事会议事规则》修订案

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。

根据《公司章程》的相关规定，现拟对《董事会议事规则》（以下简称《规则》）做如下修改：

《规则》第九条第二款原为“董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以书面形式通知全体董事和监事。”

拟修改为：“董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以书面形式通知全体董事和监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式随时通知召开会议。”

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日