

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-026

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月16日以现场的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事7人。董事石力开先生因其他事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度总裁班子工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及其摘要》。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立屏南县稀土开发有限公司的议案》。为开发福建宁德市屏南县稀土资源，同意公司与宁德环三矿业有限公司、屏南知进发展股份有限公司合资设立屏南县稀土开发有限公司，合资公司注册资本600万元，其中公司出资306万元，占51%股份。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2015年，公司现金理财累计发生额920,895.41万元，期末余额94,490.00万元，发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股

东大会补充确认。详见公告：临-2016-027《关于补充确认 2015 年度委托理财事项的公告》。

该议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2016 年，公司现金理财累计发生额预计不超过 80 亿元，理财期限一年以内。详见公告：临-2016-028《关于 2016 年度使用闲置自有资金进行委托现金理财的公告》。

该议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。同意向股东大会提名侯孝亮先生为第七届董事会非独立董事候选人。侯孝亮先生简历附后。

该议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。详见公告：临-2016-029《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日

附：侯孝亮先生简历：

侯孝亮，男，汉族，1966 年 03 月生，在职研究生学历。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。1988.07--1988.10，福建省机械厅计划处干部。1988.10--1989.09，福建省拖拉机厂生产科干部。1989.09--1994.12，福建省机械厅计划处科员。1994.12--1997.02，福建省机械厅计划处副主任科员（其间：1994.12--1995.12 漳平市永福镇扶贫挂职党委副书记）。1997.02--2000.09，福建省机械厅办公室主任助理、主任科员。2000.09--2002.02，

福建省经贸委运行处主任科员。2002.02--2004.11，福建省经贸委培训与职称处副处长。2004.11--2005.02，福建省政府国资委规划发展处待任职。2005.02--2010.07，福建省政府国资委规划发展处副处长（其间：2008.04-2010.04挂职任南铝有限公司副总经理、党委委员）。2010.07--2011.05，福建省政府国资委改革与分配处副处长（主持工作）。2011.05--2013.11，中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长（主持工作）。2013.11--2014.12，中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长。2014.12--2016.06，福建省国资委改革发展处处长。2016.06--至今，福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。