

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）监事会于2016年8月8日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十次会议的通知。本次会议于2016年8月18日上午，以现场方式在公司会议室召开。会议应参加监事7人，实际参加监事5人。监事会主席张志坚先生、监事张庆峰先生未能参加会议，分别书面授权委托监事赵治华先生、监事白宝生先生代为行使表决权。本次会议经与会监事一致推荐，由监事赵治华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《关于更换公司监事的议案》；

监事会主席张志坚先生因届包钢（集团）公司离岗退养年龄，目前已向公司监事会提交辞职申请。按照《公司法》、公司《章程》的规定，公司第六届监事会需补充一名监事。经公司控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司监事会审核，监事会提名邢斌先生为公司非职工代表监事候选人（邢斌先生简历见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 通过《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:

1、发行规模

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、票面金额和发行价格

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、债券期限及品种

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、债券利率

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、担保安排

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、募集资金用途

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、发行方式

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、赎回条款或回售条款

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、承销方式

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、上市场所

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、股东大会决议有效期

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 通过《关于开立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 通过《关于合资成立新公司并建设稀土催化剂项目的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 通过《关于投资华宸信托有限责任公司的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 通过《关于投资建设稀土医疗产业基地项目的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 通过《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 通过《关于修改公司〈章程〉的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 通过《关于设立北方稀土规划发展部的议案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上第(一)、(四)、(十)、(十一)项议题需提交公司股东大会审议批准。

监事会对《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的书面审核意见:

监事会认为, 董事会在编制、审议《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》期间, 遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度规定;《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前, 没有发现参与编制和审议《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 19 日

附件:

邢斌, 1965 年 4 月出生, 1983 年 8 月参加工作, 大专学历, 中共党员, 高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 9 月历任包钢公司运输部财务科助理会计师、会计师、副科长、科长; 1997 年 9 月至 2004 年 3 月任包钢稀土财务总监; 2004 年 3 月至 2006 年 2 月任内蒙古稀奥科贮氢公司副总经理; 2006 年 2 月至 2008 年 1 月任包钢稀土财务总监; 2008 年 1 月至 2012 年 9 月任包钢稀土董事、常务副总经理、财务总监; 2012 年 9 月至 2012 年 12 月任包钢稀土董事、常务副总经理、财务总监兼包钢稀土国贸公司董事长; 2012 年 12 月至 2014 年 1 月任包钢(集团)公司计划财务部部长兼稀土钢板材公司成本管理部部长; 2014 年 1 月至 2016 年 5 月任包钢(集团)公司计划财务部部长兼包钢矿业董事。