

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体董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，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

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”）董事会于2017年7月20日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2017年7月25日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀土抛光粉有限公司股权的议案》；

董事会认为，为本次收购天骄清美股权事宜提供资产评估服务的资产评估机构根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对天骄清美的股东全部权益价值进行了评估。其采用了收益法评估结果作为最终评估结论，评估依据、重要评估参数及评估结论合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对资产评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日