

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-041

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2017年9月29日以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室于2017年9月19日以电子邮件、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9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、在关联董事黄长庚、侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》。详见《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的关联交易公告》。

该议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

二、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》。详见《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的关联交易公告》。

该议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

三、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》。详见《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的关联交易公告》。

该议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日