

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



600111

二〇一七年十一月十三日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）14：30

网络投票时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 305 会议室

议 程 内 容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、董事会秘书宣读会议有效性
- 三、推选现场投票监票人、记票人
- 四、开始审议议案

审议《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新
签订<稀土精矿供应合同>的议案》。

- 五、现场记名投票表决
- 六、统计现场记名投票表决结果
- 七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
- 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
- 九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记

录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

北方稀土 2017 年第二次临时股东大会材料

关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司 重新签订《稀土精矿供应合同》的议案

各位股东：

经公司第六届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议批准，公司与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）自 2017 年起进行稀土精矿（折 50%稀土氧化物，下同）采购日常关联交易。根据双方签署的《稀土精矿供应合同》，稀土精矿交易价格根据碳酸稀土的市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素综合确定，2017 年上半年确定为不含税 9250 元/吨（含税 10822.50 元/吨），每半年可根据稀土市场实际情况进行调整。

2017 年以来，工信部等多部委联合持续大力整治稀土行业生产流通秩序，深入开展打击稀土违法违规行为专项行动，建立稀土专用发票使用和产品追溯体系，并成立整顿稀土行业秩序专家组，实现打击黑稀土常态化、制度化、专业化。同时，严格落实六大稀土集团总量控制计划生产指标，从生产源头控制稀土原料产量和市场投放量。加之，中央环保督察组进驻各地，部分环保不达标稀土企业停产、半停产。在上述系列治理政策的持续作用下，稀土产品价格出现不同程度上涨，以镧铈镨钕类为代表的轻稀土产品涨幅居前。包钢股份提出重新确定稀土精矿交易价格，即根据稀土市场产品价格情况，综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素，

并经双方协商，确定稀土精矿交易价格为 14000 元/吨（含税 16380 元/吨），自 2017 年 9 月 1 日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。稀土精矿全年交易数量不超过 30 万吨。

公司将根据上述调整事项与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新合同执行稀土精矿关联交易。

本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 13 日