

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第二届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会 2017 年第六次临时会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已提前 2 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司 51% 股权的议案》。

公司使用自有资金人民币 14,025 万元向自然人王爱军收购其持有的大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）51% 股权。本次收购完成后，公司将持有隆鑫泰 51% 股权，隆鑫泰成为公司的控股子公司。授权公司董事长签署与本次收购相关的交易文件。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于收购大余隆鑫泰钨业有限公司 51% 股权的公告》。

公司独立董事对此发表独立意见。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于第二届董事会 2017 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 9 月 27 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，以审议《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司 51% 股权的议案》

详细内容请见与同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2017 年第六次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会 2017 年第六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 10 日