

债券代码：143039
债券代码：143303
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
股票简称：北方稀土

公告编号：2018-046

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	21
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326, 759, 550
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	14. 72

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事赵殿清先生、李金玲先生、张日辉先生、王占成先生、苍大强先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；

债券代码：143039
债券代码：143303
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
股票简称：北方稀土

公告编号：2018-046

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生因工作原因未能参会；

3. 公司董事会秘书余英武先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,759,550	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》	13,751,397	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 本议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决。

三、律师见证情况

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2018-046

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：付明月、王亮亮

2. 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2018 年 11 月 6 日