

证券代码：000831

证券简称：\*ST 五稀

公告编号：2016-016

## 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2016年5月5日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事姜世雄先生因工作安排未能亲自出席会议，委托董事宫继军先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

### 审议《关于公司2016年度生产经营安排的议案》

鉴于目前稀土行业严峻的经营形势，公司正努力通过严控各项费用支出、调整生产经营策略及以需求为导向积极开拓销售渠道等多举措提升公司业绩。

目前，公司董事会通过测算论证不同生产经营方案组合，最终确定了集中生产的方案，以期最大限度降本增效。根据集中生产的方案，公司将综合考虑所属三家生产企业的技术管理水平、综合收率、订单特点和当地原矿资源供给等情况，同时结合稀土市场变化，妥善进行资源调配与生产分工，有针对性的安排企业复产与生产调整。

公司董事会授权公司经理层根据集中生产方案制定具体的实施方案并下达相关企业执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会  
二〇一六年五月五日