

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2012-046 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 五届十一次监事会会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十一次监事会会议于2012年8月17日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，牛正刚监事因出国学习未能参加会议，特授权马跃忠监事代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张慧珍女士主持，经过讨论审议：

一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《公司2012年半年度报告的议案》。

二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》。

三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。

陈福龙先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务，公司监事会对陈福龙先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司推荐冯小军先生为第五届监事会监事候选人，冯小军先生简历附后。

该议案所提监事候选人尚需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，采用累计投票制。

监事会对公司 2012 年半年度报告发表如下意见:

报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司半年度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。

特此公告。

宁夏东方钼业股份有限公司监事会

2012 年 8 月 20 日

冯小军先生，汉族，1970年3月24日出生，中共党员，经济师。1991年毕业于浙江冶金经济专科学校（现更名嘉兴学院）经济系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事薪酬管理工作。历任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任助理、副主任等职务。现任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理者、优秀干部、优秀党员等荣誉称号。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。