

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2014-002 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 五届十九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十九次监事会会议于 2014 年 1 月 8 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会对此项议案发表如下意见：

公司 2011 年配股后募集资金投资项目除 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目已调整的 2 个子项目外已按计划实施完毕。公司根据客观环境和实际情况作出取消年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目 200 吨焊接管和 100 吨丝材 2 个子项，有利于提高公司募集资金的使用效率和实际资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。目前公司并无适合使用募集资金投入的新的项目，为减少募集资金闲置，提高公司的资产运营效率，满足公司生产经营所需，维护股东利益，公司将节余的募集资金 17,312.71 万元永久补充流动资金。因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金 17,312.71 万元永久补充流动资金。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2014年1月8日