

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-008

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第二届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年1月11日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经审议，通过如下议案：

**1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据公司《章程》规定，监事会提名张宗伟先生、黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表监事刘军先生共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

**2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。**

修订后的公司《募集资金管理制度》详见2014年1月24日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会批准。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2014 年 1 月 24 日

### 附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**张宗伟**，男，中国国籍，1953年6月出生，无境外居留权，高中学历。2003年加入公司，曾任党支部副书记，现任公司党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**黄华萍**，女，中国国籍，1983年1月出生，2006年毕业于南昌大学会计学专业，现任崇义章源投资控股有限公司财务部副经理。黄华萍女士与公司实际控制人黄泽兰先生为父女关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。