

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2014-040 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 六届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六届一次监事会会议于 2014 年 4 月 18 日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事丁建林先生主持，会议应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：关于选举监事会主席的议案。

全体监事一致选举丁建林先生为公司第六届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 2017 年 4 月 17 日。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2014 年 4 月 21 日