

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-043

崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2014年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参会董事11名,本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》。

《公司2014年第三季度报告全文》详见2014年10月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2014年第三季度报告正文》详见2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》详见2014年10月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，根据公司非公开发行股票工作进度，公司董事会决定在中国农业银行股份有限公司崇义县支行、中国建设银行股份有限公司崇义支行和招商银行股份有限公司赣州分行营业部开设募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。

公司将在募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日