

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-018

崇义章源钨业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 4 月 23 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2015 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正 5 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。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 2015 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2015 年第一季度报告全文》详见 2015 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015 年第一季度报告正文》详见 2015 年 4 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>）。

2、审议通过了《关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事赵立夫先生担任

西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

西安华山钨制品有限公司是由西北工业集团有限公司、崇义章源钨业股份有限公司共同合资组建的军民结合型有限责任公司，主要从事钨合金制品的科研、开发、生产、销售及售后服务，具备国防武器装备科研生产资格，产品主要应用于军事工业、核工业、航空航天、机械制造、医疗屏蔽、石油配重等领域。本次增资有利于西安华山扩大经营规模，实现设备使用权和所有权的统一，进一步增强西安华山的资本实力，推动西安华山持续快速发展，给公司带来良好的回报。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的独立意见》及《公司关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的公告》详见2015年4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>）。

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九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015年4月28日