

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-054

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 10 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2015 年 10 月 25 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，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《公司 2015 年第三季度报告全文》和《公司 2015 年第三季度报告正文》。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 27 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《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案事前认可并发表独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见，《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的公告》详见 2015 年 10 月 27 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>）。

### 3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，《关于计提存货跌价准备的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（<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十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日