

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-001

崇义章源钨业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 12 月 24 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2016 年 1 月 4 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《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中 6,000 万元用于暂时补充公司流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司募集资金专户中 10,000 万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了相关意见。具体内容详见 2016 年 1 月 6 日《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>）上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司决定于 2016 年 1 月 22 日（周五）14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 1 月 6 日刊登在《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>）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。

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十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日