

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-007

崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 2 月 18 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2016 年 2 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，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《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

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。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司 2016 年日常关联交易预计的公告》详见 2016 年 2 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>）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2015 年度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 2015 年度计提存货跌价准备的公告》详见 2016 年 2 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>）。

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十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 27 日