

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2012-008

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 19 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日