

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2012-015

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2012 年 8 月 15 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《公司法》和《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 4 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 年半年度报告》及其摘要。

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 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意对《募集资金管理制度》相关条款修订如下：

1、原制度第九条修订为“公司应坚持集中存放、便于监督管理的原则，结合投资项目的使用时间安排，可选择在一家以上商业银行开设募集资金专用账户。为提高资金收益，经公司董事会审议批准后，闲置募集资金可

以以定期存款方式存放，并及时对外披露。公司财务部定期（每季度不少于一次）核对每一专用账户的募集资金的存款余额。”

2、原制度的其他条款不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款的议案》。

同意公司根据募集资金存储情况及募投项目的预计资金需求，在保证募投项目顺利进行的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金办理定期存款业务以提高资金收益，其中，捌亿伍仟万元存期一年，壹亿伍仟万元存期三个月，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日