有研新材料股份有限公司

第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议通知和材料于 2014 年 12 月 8 日以书面方式发出。会议于 2014 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司向中铝广西有色稀土开发有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）向中铝广西有色稀土开发有限公司（以下简称“中铝广西稀土”）增资 2500 万元。本次增资完成后，有研稀土在中铝广西稀土中持股比例仍然保持 10%。

公司董事李红卫先生现担任中铝广西稀土董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资的具体内容详见公司于 2014 年 12 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《有研新材料股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事已回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 12 月 19 日