

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

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

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知和材料于 2014 年 1 月 27 日以书面方式发出。会议于 2014 年 2 月 11 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。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体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

1、审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案》

同意控股子公司有研稀土新材料股份有限公司投资 39,995 万元在河北省燕郊国家高新技术产业开发区建设燕郊新基地项目，同意项目建设方案和实施方案。

项目具体情况详见可行性研究报告。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案》

同意控股子公司有研稀土新材料股份有限公司在河北省燕郊国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：国科稀土新材料有限公司（暂定名）

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊镇

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：有色金属材料的研发、生产和销售，进出口业务。

公司名称和经营范围尚需工商行政管理部门核准，公司董事会将提请股东大会授权有研稀土新材料股份有限公司根据工商行政管理部门的要求或建议修改公司名称和经营范围。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 3 月 10 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，对公司第五届董事会第五十二次会议审议通过的有关议案进行审议。

内容详见《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、上网公告附件

有研半导体材料股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 12 日