

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议由公司董事长提议,于2014年12月13日在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事长王涛先生主持,本次会议应出席会议董事7名,现场出席会议董事6人。董事吴锋先生因身体原因未能出席会议,书面委托董事王辉女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十五日