

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2014 年 6 月 16 日以传真方式召开,公司已于 2014 年 6 月 11 日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事;至 2014 年 6 月 16 日下午 17:00 时,公司董事会全体人员传回表决票。会议审议通过如下议案:

### 一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于在成都市温江区设立分公司的议案》

(表决结果: 6 票同意, 0 票反对和 0 票弃权)

### 二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更注册地的议案》

为方便经营管理,减少管理成本,公司拟将注册地址由成都海峡两岸科技开发园科技创新中心迁往陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 14 楼,公司董事会同意授权管理层办理迁址事宜(迁往地址最终以当地工商行政管理局登记地址为准),后续相关事宜将根据《公司章程》的规定,履行相关审批程序。

(表决结果: 6 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

二〇一四年六月十七日