

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 6 月 25 日以传真方式召开,公司已于 2014 年 6 月 20 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 25 日下午 17:00 时,公司董事会三位人员传回表决票,关联董事王应虎、王辉、王涛回避表决。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陕西华泽镍钴金属有限公司未完成 2013 年度业绩涉及补偿事宜的方案》

(表决结果: 3 票同意, 0 票反对和 0 票弃权, 关联董事王应虎、王辉、王涛回避表决)

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十五日