

股票代码: 000962 股票简称: *ST 东钽 公告编号: 2016-083 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届二十一次董事会会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》,公司 2016 年第三季度报告全文见巨潮资讯网,摘要详见公司 2016-084 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日