

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-085 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十二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二十二次董事会会议通知于 2016 年 11 月 7 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 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2016 年度会计报表审计、内部控制审计等业务。董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（年度报酬为 80 万元），其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

该项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2016 年 11 月 18 日《证券时报》公司 2016—086 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2016年11月18日