

证券代码：000962

证券简称：*ST 东钽

公告编号：2016-037 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届十七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届十七次董事会会议通知于 2016 年 4 月 11 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 4 月 22 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：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。公司 2016 年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见 2016 年 4 月 26 日，公司 2016-039 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日