

证券代码：000693

证券简称：ST 华泽

公告编号：2016-093

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2016年6月8日以通讯方式召开，公司已于2016年6月3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2016年6月8日中午12：00时，公司董事会全体董事传回表决票，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）。独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权原因：董事长未选出，此时召开股东大会会有什么结果无法判断。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日