

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-079 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十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次董事会会议通知于 2016 年 9 月 18 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 9 月 28 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《关于公司转让所持福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股权的议案》。

公司持有福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司（简称“福建南平矿”）的 20% 股权，因福建南平矿的原矿脉经开采多年已经枯竭，新的矿脉处于国家 4A 级风景旅游区，禁止开采，所以福建南平矿于 2016 年 7 月 6 日召开股东会，会议决定该公司资产以股权整体转让方式处置。

鉴于以上情况，公司作为股东方，公司董事会拟同意福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司进行整体转让，最终受让价格以有资质的评估机构出具的评估报告为依据。如果处置成功，福建南平矿原则上将按照各股东出资比例进行分配剩余权益。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2016年9月29日