

## 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三次会议于2013年12月26日上午10:00时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。焦健董事长因工作安排未能亲自出席会议，委托姜世雄董事代为出席并行使表决权。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经会议审议选举：

赵勇先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（赵勇先生简历见2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》）

### 二、审议通过《关于补选董事会战略发展委员会成员的议案》

根据《公司章程》以及《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，拟补选赵勇先生为公司董事会战略发展委员会成员。补选后，公司董事会战略发展委员会组成情况如下：

主任：焦健

委员：赵勇、姜世雄、严纯华、刘泽范

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六

目