

证券代码：000831

证券简称：*ST 五稀

公告编号：2016-025

五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于 2016 年 8 月 29 日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2016 年 9 月 8 日上午 9:00 时以现场加通讯方式召开。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。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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通过如下决议：

审议《关于下调部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日