

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2013 - 058

## 五矿稀土股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监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”）第六届监事会第二次会议于2013年12月10日在北京以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由公司监事江明先生主持。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：

### **审议通过《关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》**

本次会议同意公司增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的事项。（内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十日