

山西关铝股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

山西关铝股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2013 年 1 月 25 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2013 年 2 月 6 日以通讯方式召开。公司 9 名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。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《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1701 号），公司向五矿稀土集团有限公司、魏建中、刘丰志、刘丰生、廖春生、李京哲合计非公开发行 313,252,606 股股份。本次非公开发行股份完成后，公司总股本变更为人民币 966,652,606 元。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议的授权以及重大资产重组实施情况，同意公司的注册资本由原来的人民币 653,400,000 元变更为人民币 966,652,606 元。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，依据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于重大资产重组完成后，公司资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议的授权以及重大资产重组实施情况，同意公司经营范围变更为“稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务”。

公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准。公司将依据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，为适应公司发展需要，同意将公司中文名称变更为“五矿稀土股份有限公司”，英文名称变更为“China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.”。前述中文名称已经工商主管部门核准，尚需办理企业名称变更登记手续，公司将根据进展情况依法履行信息披露义务。

同意公司证券简称拟变更为“五矿稀土”，证券代码不变。公司将向深圳证券交易所提出申请，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于董事会更换董事的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，为适应本次重大资产重组后工作的需要，公司董事焦健、王长科、姜世雄、王涛、颜四清、王吉先生不再担任公司董事职务，公司股东五矿稀土集团有限公司提名焦健、黄康、姜世雄、赵智、王涛、颜四清先生为公司第五届董事会董事候选人。（以上董事会候选人简历附后）

此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。新任公司董事会成员任期自股东大会审议通过后就任至第五届董事会任期届满时为止。

公司对董事会原董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于重大资产重组已经完成，根据公司重大资产重组方案，公司全体员工已整体平移至山西昇运有色金属有限公司。为此，公司需要重新聘任高级管理人员。经会议审议决定：

1、聘任宫继军先生为公司总经理；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任杨兴龙先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任成巍先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任王宏源先生为公司财务总监；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任王宇先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以上新聘任公司高级管理人员简历附后）

截至 2013 年 2 月 6 日，宫继军、杨兴龙、成巍、王宏源、王宇均未持有本公司股份。公司聘任的高级管理人员均与公司大股东中国五矿股份有限公司和五矿稀土集团有限公司不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司对原高级管理人员在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

鉴于公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，置入稀土资产与出售的资产所属行业不同，其部分会计估计存在一定差异。对此，公司同意将置入稀土资产所采用的主要会计估计作为公司未来的主要会计估计。

变更前后存在差异的主要会计估计内容：

1、固定资产的预计使用寿命与净残值

关铝股份出售的资产				置入稀土资产			
资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净 残值率	年折旧率	资产类别	预计使用 寿命 (年)	预计净 残值率	年折旧率
房屋、建筑物	10-40	5%	2.38%-9.50%	房屋、建筑物	20-35	3%-5%	2.71%-4.85%
机器设备	10-18	5%	5.28%-9.50%	机器设备	3-15	3%-5%	6.33%-32.33%
运输工具	5-10	5%	9.50%-19.00%	运输工具	4-10	3%-5%	9.50%-24.25%
电子设备	5-6	5%	15.83%-19.00%	电子设备	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
办公设备	5-6	5%	15.83%-19.00%	办公设备	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
其他				其他	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%

2、无形资产的预计使用寿命

关铝股份出售的资产		置入稀土资产	
项 目	使用寿命（年）	项 目	使用寿命（年）
土地使用权	50 年	土地使用权	50 年
软件	5 年	软件	3-8 年
		专利权	5-10 年
		非专利技术	5 年

根据《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》以及会计准则的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行重述，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，为适应公司实施本次重大资产重组后经营管理和未来发展需要，根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议的授权以及资产重组实施情况，同意对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》全文详见 2013 年 2 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并结合公司本次重大资产重组募集配套资金的实际情况，公司董事会同意修订《募集资金管理办法》，本次修订主要增加了对闲置募集资金和超募资金的管理，放宽单次补充流动资金时间为不得超过 12 个月，规定自筹资金与募集资金的置换，进一步明确募集资金的信息披露。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见 2013 年 2 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

本公司计划于 2013 年 3 月 8 日（星期五）上午 9:00 时在公司办公大楼一楼

会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

（内容详见 2013 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

附件一： 山西关铝股份有限公司董事会董事候选人简历

焦健先生简历：

焦健：男，1968年11月生，汉族，河北人，中国共产党党员。大学本科学历，工商管理研究生。现任中国五矿集团公司总裁助理兼五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记，山西关铝股份有限公司董事长。

1992-08 至 1993-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；

1993-12 至 1994-09 五矿总公司上海金属交易所；

1994-09 至 1996-05 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；

1996-05 至 1997-05 加拿大圣玛丽大学 MBA 留学；

1997-05 至 1997-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；

1997-12 至 1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司副科长；

1998-08 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司科长；

2000-12 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司铜部副总经理(主持工作)；

2002-04 至 2008-01 五矿有色金属股份有限公司铜业务部总经理；

2008-01 至 2008-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼铜业务部总经理；

2008-11 至 2009-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2009-11 至 2010-05 五矿有色金属股份有限公司副总经理（主持工作）；

2010-05 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；

2011-01 至 2011-03 五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；

2011-03 至今 中国五矿集团公司总裁助理兼五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；

2009-12 至今 山西关铝股份有限公司董事；

2010-04 至今 山西关铝股份有限公司董事长。

黄康先生简历:

黄康: 男, 1966年3月生, 汉族, 安徽人, 中国共产党党员。大学本科学历。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司总经理。

1987-07 至 1991-09 五矿总公司五金制品公司;

1991-09 至 1995-07 五矿总公司德国五矿有限公司;

1995-07 至 1996-08 五矿总公司五金制品公司;

1996-08 至 1997-09 五矿总公司五金制品公司总经理助理;

1997-09 至 2000-11 五矿总公司五金制品公司副总经理;

2000-11 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部副总经理;

2002-04 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司稀土部副总经理;

2005-10 至 2007-12 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理;

2007-12 至 2008-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼稀土部总经理;

2008-11 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司总经理;

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理、钨部总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司总经理;

2011-01 至 2011-03 五矿有色金属控股有限公司副总经理、钨部总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理、五矿稀土(赣州)股份有限公司总经理;

2011-03 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司副总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司总经理;

2013-01 至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理

姜世雄先生简历

姜世雄: 男, 1963年1月生, 汉族, 北京人, 中国共产党党员。大学本科学历, 工程师。现任五矿稀土集团有限公司总经理。

1984-08 至1986-03 北京矿冶研究总院采矿室助理工程师;

1986-03 至1994-03 中国有色金属进出口总公司海外部助理工程师；
1994-03 至1998-05 中国有色金属进出口总公司东方鑫源投资公司总经理；
1998-05 至2000-12 中国有色金属工业贸易集团公司铜中心副主任；
2000-12 至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司企划部副
总经理；
2002-04 至2003-03 五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理；
2003-03 至2005-06 五矿有色金属股份有限公司稀土部总经理；
2005-06 至 2010-03 华北铝业有限公司总经理；
2010-03 至 2012-11 山西关铝股份有限公司总经理；
2012-12 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司-山西关铝股份有限公司
-高管总经理；
2013-01 至今 五矿稀土集团有限公司总经理。

赵智先生简历：

赵智：男，1971年9月生，汉族，河北人，中国共产党党员。大学本科学历，现任五矿有色金属控股有限公司人力资源部经理、纪委委员兼五矿有色金属股份有限公司人力资源部经理、纪委委员。

1994-08 至 1995-06 五矿总公司五金制品公司；
1995-06 至 1998-08 五矿总公司人事部海外科；
1998-08 至 2000-02 五矿总公司人事部海外科部门副经理；
2000-02 至 2001-12 五矿总公司人事部京内科部门经理；
2002-01 至 2007-07 五矿总公司人力资源部京内干部部部门经理；
2007-08 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司人力资源部副总经理；
2009-04 至 2010-01 五矿有色金属股份有限公司人力资源部总经理；
2010-01 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司人力资源部总经理兼公司
纪委委员；
2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司人力资源部经理、纪委委员兼五
矿有色金属股份有限公司人力资源部经理、纪委委员。

王涛先生简历:

王涛，男，1971年2月生，汉族，北京人，中国共产党党员。大学本科学历，工商管理研究生。现任五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理兼五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理。

1994-08 至 1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；

1998-08 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司锑部副科长；

2000-12 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易公司锑部总经理助理兼锑部一部部门经理；

2002-04 至 2003-03 五矿有色金属股份有限公司锑部总经理助理；

2003-03 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司锑部副总经理；

2005-10 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司锑部副总经理兼广西华铋化工有限公司总经理；

2009-04 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理；

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理兼五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理。

颜四清先生简历:

颜四清：男，1966年10月生，汉族，湖南人，中国共产党党员。大学本科学历，现任五矿有色金属控股有限公司财务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。

1988-07 至 1997-11 中国有色金属进出口总公司财务处干部；

1997-11 至 1999-11 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财务部副处长；

1999-11 至 2000-12 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财务部干部；

2000-12 至 2003-01 五矿有色金属股份有限公司财务部干部；

2003-01 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理；

2005-10 至 2009-01 五矿有色金属股份有限公司广西华晟五矿贸易有限公司总经理；

2008-01 至 2009-04 五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理（主持工作）；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司财务部总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司财务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。

附件二： 山西关铝股份有限公司拟聘任高级管理人员简历

宫继军先生简历：

宫继军，男，1967年2月生，汉族，吉林人，中国共产党党员，大学本科学历，工商管理学硕士，现任五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理。

1990-07 至 1993-04 北京有色金属研究院半导体中心；

1993-04 至 1995-06 五矿总公司科技开发处；

1995-06 至 1997-07 五矿总公司人事部；

1997-07 至 1998-09 五矿总公司钢材进口总部第三业务部；

1998-09 至 1999-02 五矿总公司五矿国际招标有限责任公司；

1999-02 至 1999-08 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司；

1999-08 至 2000-06 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司部门经理；

2000-06 至 2004-04 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司主持工作；

2004-04 至 2004-06 五矿有色金属股份有限公司稀土进口部部门经理；

2004-06 至 2008-10 五矿有色金属股份有限公司赣州市特迪稀土有限公司总经理；

2008-11 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理。

杨兴龙先生简历：

杨兴龙，男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生，现任五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理。

1986-07 至 1989-09 厦门大学经济系助教；

1989-09 至 1992-08 厦门大学世界经济研究生；

1992-08 至 1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08 至 1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务

部部门经理；

1996-08 至 1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07 至 2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12 至 2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理。

2013-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司总经理

成巍先生简历：

成巍，男，1975年10月生，汉族，山西人，中国共产党党员，大学本科学历，现任五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理。

1998-08 至 2003-01 五矿总公司中国矿产进出口有限公司；

2003-01 至 2006-03 五矿总公司五矿贸易有限公司煤炭部；

2006-03 至 2008-02 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部高级业务员；

2008-03 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

2011-01 至今五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理。

王宏源先生简历：

王宏源，男，1971年11月生，汉族，浙江人，大学本科学历，注册会计师。
现任五矿稀土（赣州）股份有限公司财务总监。

1992-08 至 1992-10 五矿总公司有色公司；

1992-10 至 1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所；

1995-01 至 2000-12 五矿总公司有色公司财务部会计；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级文
员；

2007-04 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门经
理；

2008-10 至今 五矿稀土（赣州）股份有限公司财务总监。

王宇先生简历：

王宇，男，1981年12月生，汉族，四川人，中国共产党党员，硕士研究生。
现任五矿有色金属控股有限公司稀土部业务发展部部门经理、五矿有色金属股份
有限公司稀土部业务发展部部门经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司董事会秘
书。

2007-08 至 2007-08 五矿有色金属股份有限公司-本部其他初级文员；

2007-08 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司-投资部-资源勘查部初级文
员；

2008-10 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司-五矿稀土（赣州）股份有限
公司业务员；

2009-06 至 2010-06 五矿有色金属股份有限公司-稀土业务部-业务发展部项
目主管；

2010-07 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部业务发展部高级
文员；

2011-01 至 2011-03 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部业务发展部高级
文员兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部业务发展部高级文员；

2011-04 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土部业务发展部部门经理、五矿有色金属股份有限公司稀土部业务发展部部门经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司董事会秘书。