

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2013 - 052

五矿稀土股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2013年11月12日上午10:30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一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议选举：

江明先生为公司第六届监事会主席；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（江明先生简历见2013年10月26日《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第五届监事会第十七次会议决议公告》）

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十二日