

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02

编号：2018—041

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2018年10月9日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。本次会议于2018年10月19日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

### （一）通过《北方稀土2018年第三季度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》。

独立董事对此关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司向控股股东包钢（集团）公司借款。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意公司向控股股东包钢（集团）公司借款。

表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （三）通过《关于修订公司〈内部控制手册〉〈内部控制评价手册〉

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02

编号：2018—041

的议案》。

按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及内蒙古证监局《关于做好辖区上市公司实施内部控制有关工作的通知》文件要求，公司于 2012 年编制下发了《内部控制手册》《内部控制评价手册》。

近年来，随着公司快速发展，公司组织机构及其职能职责发生调整，为进一步健全完善公司内控体系，降低运营风险，提高管理水平及风险控制能力，确保内控体系设计合理、运行有效，为公司高速度高质量发展提供保障，本着全面、重要和成本效益原则，公司将《内部控制手册》更名为《内部控制流程手册》，并对其进行修订，同时同步修订《内部控制评价手册》，并按照修订后的手册执行。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 20 日