

五矿稀土股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月2日指定公司副总经理杨兴龙先生（现为公司总经理）代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。

目前，公司尚未聘任新的董事会秘书，故自2014年7月2日起，由公司董事长赵勇先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

现将赵勇先生的联系方式公告如下：

电话：0797-8398398

传真：0797-8398385

邮箱：cmre_zq@cmreltd.com

通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日