

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 13 日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2012 年 8 月 23 日在公司会议室召开公司第四届董事会第十二次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。董事吴红斌先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事洪石笙先生代为行使表决权；董事虞夏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张野先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2012 年半年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于新增 200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目的议案》

公司为为扩大生产规模，提升自身核心竞争力，拟投资 5666 万元实施新增 200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

由公司董事会审计委员会提名，公司聘任武启辉先生为公司内部审计机构负责人，任期为 2012 年 8 月至 2014 年 4 月。武启辉先生简历见附件 1。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

由公司董事长提名，公司聘任罗恒先生为公司证券事务代表，任期为 2012 年 8 月至 2014 年 4 月。罗恒先生简历见附件 2。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十五日

附件 1：武启辉先生简历

武启辉先生 1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科。2006 年 7 月毕业于安徽大学，2006 年 7 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任中钢天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长，审计监察部主管，2012 年 5 月起担任职工代表监事，2012 年 8 月起担任审计监察部副部长。武启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在本公司股东、实际控制人中担任职务。

附件 2：罗恒先生简历

罗恒先生 1983 年 3 月出生，工商管理硕士。2008 年毕业于澳大利亚联邦詹姆斯·库克大学，2008 年 3 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任证券投资部专员、主管，2012 年 8 月担任证券投资部副部长。2012 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。