

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2011-16

南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年7月28日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2011年7月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于副总经理诸天柏先生辞职的议案》。

董事会近日接到公司副总经理诸天柏先生的辞职报告，诸天柏先生由于个人原因辞去公司副总经理职务。诸天柏先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十九日