

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2017-020

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《关于与成都广地、刘国辉签署关于德昌厚地稀土的<和解协议>的议案》

公司董事会同意就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事进行和解处理。

详见公司于同日披露的《关于涉及仲裁案件进展的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日