

五矿稀土股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及其监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”或“本公司”）第五届监事会任期将于2013年11月12日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将第六届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

根据《公司法》和《公司章程》规定，第六届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

二、监事候选人的推荐（监事候选人提名书样本见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第五届监事会推荐第六届监事会股东代表监事候选人。

推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2013年10月22日17:30时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

(三) 公司监事会将召开会议确定监事候选人名单, 并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四) 监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺, 同意接受提名, 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

(五) 在新一届监事会就任前, 第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、选举方式

根据《公司章程》的规定, 本次换届选举采用累积投票制, 即股东大会选举股东代表监事时, 每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定, 公司监事候选人应为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的监事:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的;

(七) 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;

(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人需向公司提供下列文件:

1、提名人签署确认的公司第六届监事会监事候选人提名书(格式详见附件);

2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4. 本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在2013年10月22日17：30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话（传真）：0797-8398390（8398385）

联系地址：江西省赣州市长征大道2号天际华庭写字楼8楼

邮政编码：341000

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一三年十月十七日

附件:

五矿稀土股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书

提名人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
监事候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		电话	
传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等, 可另附纸张)		
其他说明	(包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明, 可另附纸张)		
提名人: (签字/盖章)			
2013年 月 日			