

厦门钨业股份有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告

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。

经2014年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司2013年年度股东大会拟于2014年5月21日（星期一）在厦门市帝元维多利酒店召开（详见2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，公告编号：临-2014-027）。

2014年4月17日，公司收到沈芝峰先生提出作出公司董事候选人选的函，为此，公司董事会取消2013年年度股东大会于选举沈芝峰先生为第六届董事会独立董事的议案，并将2013年年度股东大会延期至2014年5月21日（星期一）。

2014年5月8日，公司董事局收到公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（持有本公司34.55%股份）提出的《关于提请增加厦门钨业2013年年度股东大会临时提案的函》（详见上证交易所网站，提名沈芝峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并增加《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》）。

公司2013年年度股东大会将增加如下两个议案：

1.选举沈芝峰为独立董事。

2.《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

以上议案具体内容见同日披露于上海证券交易所网站《关于提请增加厦门钨业2013年年度股东大会临时提案的函》，本次增加的议案需上网投票。

公司2013年年度股东大会的召集人、召集时间、召开地点、召开方式、表决方式及其他事宜不变：

1.审议《2013年度董事会工作报告》。

2.审议《2013年度监事会工作报告》。

3.审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》。

4.审议《2013年度利润分配方案》。

5.审议《2013年度内部控制评价报告》。

6.审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》。

7.审议《关于公司继续为联营企业提供担保的议案》。

8.选举第六届董事会独立董事（候选人：张深根、沈芝峰）。

9.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》。

10.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》。

11.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉的议案》。

12.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》。

13.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉的议案》。

14.审议《关于与三虹继续签订〈借款协议〉的议案》。

15.审议《关于继续聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》。

16.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

17.审议《关于2013年度股东大会召开时间的议案》。

18.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

19.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

20.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

21.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

22.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

23.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

24.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

25.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

26.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

27.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

28.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

29.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

30.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

31.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

32.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

33.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

34.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

35.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

36.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

37.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

38.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

39.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

40.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

41.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

42.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

43.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

44.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

45.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

46.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

47.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

48.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

49.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

50.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

51.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

52.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

53.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

54.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

55.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

56.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

57.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

58.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

59.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

60.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

61.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

62.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

63.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

64.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

65.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

66.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

67.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

68.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

69.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

70.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

71.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

72.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

73.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

74.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

75.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

76.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

77.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

78.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

79.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

80.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

81.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

82.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

83.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

84.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

85.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

86.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

87.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

88.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

89.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

90.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

91.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

92.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

93.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

94.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

95.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

96.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

97.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

98.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

99.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

100.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

101.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

102.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

103.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

104.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

105.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

106.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

107.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

108.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

109.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

110.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

111.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

112.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

113.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

114.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

115.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

116.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

117.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

118.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

119.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

120.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

121.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

122.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

123.审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

124.审议《