

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2008-018

宝鸡钛业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司于2008年7月18日以书面形式向公司各位监事发出召开公司第三届监事会第十三次会议的通知。宝鸡钛业股份有限公司于2008年7月28日在七一招待所二楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

- 1、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2008年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2008年半年度报告摘要》;
- 2、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于监事会换届选举的议案》;
- 3、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司首次募集资金结余部分用于补充流动资金的议案》。

监事会认为:

1) 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2008年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2008年半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司上半年经营情况良好,主营业务收入、净利润与去年同期相比稳步增长,保持了持续发展的良好势头,为实现全年生产经营目标奠定了基础; 董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2008半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2) 公司第三届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会由5名监事组成,由股东代表和职工代表担任。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,公司股东拟选举三名股东代表监事。现提名白林让先生、李丰朝先生、杨秋霞女士、符忠鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(排名以姓氏笔画为序)。公司拟将股东代表监事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会审议表决,由股东大会采用累积投票差额选举的方式选举产生股东代表监事。(股东代表监事候选人简历见附件)

在公司第三届监事会任期期间，各位监事认真履行职责，为公司的发展作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。

3) 将首次发行股票剩余募集资金补充流动资金, 有利于公司资源的有效配置, 提高公司资金的使用效率, 增强公司发展后劲, 符合公司和全体股东的利益。同意将其提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇〇八年七月三十日

附件:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

(1) 白林让先生, 1957 年出生, 研究生文化, 高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任(兼)、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团纪委书记、工会主席、监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会主席。

(2) 李丰朝先生, 1953 年出生, 大专文化, 高级会计师, 曾任宝鸡有色金属加工厂审计室副主任、财务部副主任等职。现任宝钛集团副总会计师、财务部主任、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会监事。

(3) 杨秋霞女士, 1954 年出生, 大学文化, 高级审计师。曾任中国有色金属工业西安公司团委副书记, 审计处副处长、陕西有色金属集团有限责任公司审计部主任处长等职。现任金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会监事。

(4) 符忠鹏先生, 1957 年出生, 大专文化, 高级会计师, 曾任宝鸡有色金属加工厂建安公司财务科长、经济研究室业务主管等职。现任宝钛集团审计室副主任。