

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2010-012

宝鸡钛业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2010年6月18日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。2010年6月28日召开了此次会议。会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项投票表决，通过了以下议案：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定与修改公司相关内控制度的议案》，公司制定了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并修改了《公司货币资金内部控制制度》和《公司会计核算制度》。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于核销公司部分其他应付款与其他应收款的议案》；为便于公司其他应付款和其他应收款的管理，现拟将公司十年以上无法支付的其他应付款共计4,352,009.46元从营业外收入中核销，拟将十年以上无法收回的其他应收账款192,820.67元从已计提的坏账准备中核销。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》，详见公司2010年6月29日2010-013公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十九日