证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　编号：2010－018

宝鸡钛业股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

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 8 月 20 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三次临时会议的通知。2010 年 8 月 27 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《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目的议案》；公司董事会决定，在现有石墨型铸造钛、锆及其合金铸件生产线的基础上，用自有资金投资 120 万英镑（约 1200 万人民币），引进新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术并添置必要的设备，形成大规格、高精度钛、锆及其合金铸造产业。此议案尚需提请股东大会审议批准。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》，根据《公司章程》的有关规定，董事会提名雷让岐先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。雷让岐先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务。雷让岐先生简历附后。

雷让岐先生当选公司董事尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

附件：董事候选人雷让岐先生简历

雷让岐先生，汉族，1962 年 11 月出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司销售部副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司副总经理，现任宝钛华神钛业有限公司董事长，宝钛集团有限公司副总经理。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十八日