

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2012-007

宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第五次 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2012年3月19日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2012年3月30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，以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日