

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月13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六次会议的通知。2012年4月24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，逐项审议通过了以下议案：

1、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2012年第一季度报告》。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任赵建民先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至2014年9月14日止。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立现货交易中心的议案》。为了进一步提高公司的生产经营效益，延伸客户群，扩大市场占有率，创建新型营销模式，满足公司发展及生产经营的需要，公司决定设立现货交易中心，负责组织公司钛产品的现货销售等事宜。

特此公告。

#### 附：公司副总经理赵建民先生简历

赵建民先生，1960年6月出生，大学学历，高级经济师。曾任宝鸡特种金属有限责任公司十三车间副主任、主任；宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副总经理（主持工作）；宝钛集团有限公司物资处处长；宝钛股份供应部主任、销售部主任等职。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日