

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司于2009年7月28日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第四届监事会第六次会议的通知。2009年8月7日公司召开了此次会议。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事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。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:

公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的要求严格执行,募集资金的存放符合相关法规的规定;募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺,符合相关法规的规定。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇〇九年八月八日