

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2009-015

宝鸡钛业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2009 年 10 月 12 日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知。2009 年 10 月 23 召开了此次会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人，董事康义、周廉、汪汉臣、卢长春因事未出席会议，分别委托董事陈方正、颜学柏出席会议并代为行使表决权。会议分别由副董事长颜学柏和董事长邹武装主持，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，逐项审议通过了以下议案：

1、公司董事长汪汉臣先生因工作变动，不再担任公司董事、董事长及其董事会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举公司董事邹武装先生担任公司董事长，任期时间自 2009 年 10 月 23 日起至 2011 年 9 月 14 日止。

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年第三季度报告》。

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》；公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》，以自有资金 9200 万元进行宝钛工业园土地及动力、能源、交通、环保设施、绿化等各项配套基础设施建设（见 2007 年 3 月 22 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告）。根据宝钛工业园及配套设施项目建设实际情况，公司董事会决定，对宝钛工业园及配套设施项目中的供电、供水、供热设备、智能化系统、后勤保障系统增加 1.70 亿元的投资。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会谨向汪汉臣先生任职期间在公司发展和壮大历程中所作出的贡献表示衷心的感谢。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十四日