

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2010-006

宝鸡钛业股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议公告

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3月5日以书面形式向全体董事发出以通讯表决方式召开第四届董事会第一次临时会议的通知，2010年3月12日公司召开了此次会议。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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关于设立相关部门的议案》，公司决定设立宝钛研究院、计划管理处和基建工程部。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日