

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2016-61

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2016 年 9 月 9 日下午 2:00 以通讯方式召开公司第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规及本公司章程之规定。

经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于拟与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》，具体情况详见《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于拟与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的公告》（公告编号：2016-60）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日