

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2013-004

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2013年1月6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五届监事会第一次临时会议的通知。公司于2013年1月11日召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席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《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。

监事会认为：

公司与关联方签署的有关关联交易协议遵循了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，定价合理，程序规范，未损害公司及其他股东的利益。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一三年一月十二日