

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年7月15日下午17:30在四川省攀枝花市攀钢文化广场8楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，决定由监事申长纯先生出任第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本议案表决结果：5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监事会
二〇一六年七月十六日