

吉林金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第四次会议，在2016年8月6日以电邮等方式发出会议通知，并于2016年8月16日在公司会议室召开。会议应到董事五人，出席五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，使用不超过人民币10亿元闲置资金进行委托理财，具体理财期限提请股东大会授权董事会按照理财项目自行决定，在授权期限内理财资金余额不突破10亿元人民币。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决通过。

二、审议《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年9月1日下午2:00在南京市马台街99号五楼会议室召开2016年第四次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》。

（公告编号：2016-085）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决通过。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日