

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2016—092

吉林金浦钛业股份有限公司
第六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五次会议，在 2016 年 8 月 20 日以电邮等方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 30 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、《2016 年半年度报告及报告摘要》

详细内容参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度报告及报告摘要》（公告编号：2016-093）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

二、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日