

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2016-028

宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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2016年11月21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六届监事会第十次会议的通知。公司于2016年12月1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《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。

监事会认为：

（一）该项关联交易的交易价格以独立第三方出具的评估报告为准，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）公司本次出售房产，有利于盘活现有资产、改善现金流，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）公司第六届董事会第十二次会议提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜，符合有关法律法规规定。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二日