

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-002

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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2017年1月5日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第三次临时会议的通知。2017年1月10日召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，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，通过了《关于对2016年部分日常关联交易超额追加确认的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2017-003号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日