

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-034

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第八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11月9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八次临时会议的通知。2017年11月15日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8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8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，决定：撤销销售部和现货交易中心，成立军品部（下设销售处、新品开发处、综合管理处）和民品部（下设销售处、综合管理处、现货交易中心）；撤销精铸厂，成立铸件材料公司；成立钛带材料公司，板带厂更名为板材厂；成立棒丝材材料公司；对外联络办公室归属宝钛研究院，作为宝钛研究院下设部门。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日