攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年3月14日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于注销北京攀承钒业贸易有限公司的议案》。

目前，本公司的钒产品主要通过北京攀承钒业贸易有限公司（以下简称“攀承钒业”）进行销售。攀承钒业是2007年5月10日经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，与承德新新钒钛股份有限公司（后被合并至河北钢铁股份有限公司，以下简称“河北钢铁”）共同出资2亿元人民币组建的合资公司，本公司出资比例为51%，河北钢铁出资比例为49%，注册地为北京，现法定代表人为段向东。攀承钒业主要从事钒产品、有色金属、化工产品销售及原料、铁合金、矿产品、金属制品、钢材、五金交电和货物进出口等业务。

出于各自产业化发展战略的需要，本公司与河北钢铁协商一致，拟对攀承钒业进行清算注销。公司将成立攀承钒业注销清算小组，指派专人办理注销相关事宜。

在攀承钒业注销后，本公司拟在上海自贸区设立新的钒贸易全资子公司，以承接本公司钒产品国内外销售和贸易职能，以及汇集钒产品新技术、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新工艺等信息，促进本公司钒产业做优做强。目前，新公司的组建正在筹备。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站