股票代码：000629　　股票简称：*ST 钒钛　　公告编号：2016-45

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《2016 年半年度报告及摘要》;

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇回避了表决。

本议案表决结果：4 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

二〇一六年八月二日

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