

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2016-87

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2016年12月23日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，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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的规定。

经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于向钛业公司增资20亿元的议案》。具体情况详见与本公告同日刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-88）。

本议案表决结果：9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

二〇一六年十二月二十七日