

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告

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。

因公司 2014 年、2015 年、2016 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1 条、14.1.3 条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017 年 5 月 5 日起暂停上市。

一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况

（一）开展聘请恢复上市保荐人工作

公司目前正在开展恢复上市保荐人聘请工作。聘请恢复上市保荐人的有关事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并提交将于 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议。待获得股东大会审议通过后，公司将及时与保荐人签订有关保荐协议。

（二）优化管理，对公司机构设置进行了调整

为适应重大资产重组后公司业务管理变化和“主攻钒钛”发展战略需要，按照精干高效、权责明确、运转协调的原则，公司对内部机构设置进行了调整。具体情况详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-07）。

（三）修订制度，提升内控水平

为进一步完善公司的内部控制体系，提升内控水平，公司组织对《公司章程》等重要规章制度进行了修订。公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的

议案》和《关于修订〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的议案》，提交将于6月15日召开的公司2016年度股东大会审议。

（四）加强生产经营管理，努力提升公司经营绩效

1. 充分抓住钒钛产品市场供需关系改善、价格回升的有利时机，全力保生产促营销，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，努力提升公司经营绩效。

2. 重点工程项目有序推进。

（1）重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目

该工程项目于2016年9月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利，已实现月达产目标。

（2）钛业公司1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置工程

该工程项目于2016年11月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利，已实现周达产目标。

（3）钒业公司钒氮合金扩能改造工程

该工程项目正在实施5#、6#双道推板窑改造，目前进入附属设备安装阶段，工程建设符合进度计划。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式

（一）联系部门：董事会办公室

（二）联系电话：0812-3385366

（三）传真：0812-3385285

（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场

（五）邮编：617067

公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，抓住市场有利时机进一步扩大产销规模，努力提升产品核心

竞争力，不断提升公司盈利能力。

公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日