

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-016

宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第五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6月22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五次临时会议的通知。2017年6月28日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9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，审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于收购公司参股公司股权的议案》。公司决定以总计3480万元人民币的转让价格受让公司参股公司西安宝钛美特法力诺焊管有限公司三家股东尼奥迪斯焊管（常州）有限公司（持股29%，转让价格1682万元人民币）、NEOTISS SAS（尼奥迪斯公司）（持股20%，转让价格1160万元人民币）、Timet Asia, Inc.（美国钛美特亚洲公司）（持股11%，转让价格638万元人民币）合计持有的西安宝钛美特法力诺焊管有限公司60%的股权。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层办理与本次股权收购的相关事宜，包括但不限于聘请中介机构、签署相关合同（协议）及文件、办理股权转让手续、办理工商登记等事务。议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2017-017号公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年7月14日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司2017年第一次临时股东大会，会期半天，股权登记日为2017年7月7日。具体内容详见2017-018号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日