

证券代码：000515 证券简称：攀渝钛业 公告编号：2006—42

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月29日以通讯方式召开公司第四届董事会第十五次会议，会议由公司董事长吴家成先生主持，全体董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。

为规范财务决算审计工作，提高审计工作质量，根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》等文件精神，攀枝花钢铁（集团）公司决定自2006年度起统一委托财务决算审计工作，攀钢集团重庆钛业股份有限公司已纳入了统一委托范围。根据2006年10月25日招标结果，攀枝花钢铁（集团）公司确定中瑞华恒信会计师事务所为统一委托审计的会计师事务所。公司董事会拟改聘中瑞华恒信会计师事务所作为攀钢集团重庆钛业股份有限公司年度财务决算审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董 事 会

二00六年十二月二十九日