

证券代码：000515 证券简称：攀渝钛业 公告编号：2006—43

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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监事会第五次会议，会议由公司监事会主席王明芳女士主持，全体监事参加了会议。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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司监事会

（董事会代章）

二00六年十二月二十九日