

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知于 2007 年 2 月 3 日以电子邮件及传真方式送达全体董事。本次会议于 2007 年 2 月 12 日在重庆市南山丽景酒店召开，应参会董事 10 名，实际出席 10 名，全体监事及部分高管人员列席了会议，董事长吴家成先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。经参会董事表决，全票通过如下决议：

1、审议通过《2006 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2006 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于更换董事总经理的议案》；

公司董事会决定聘任谢湘云先生出任本公司总经理，并经股东推荐谢湘云先生为董事候选人。庄凯先生不再担任本公司董事、总经理职务。公司董事会对庄凯先生任职期间的辛勤工作表示感谢。

个人简历：

谢湘云，男，44 岁，大学，高级工程师，曾任攀矿机械厂铸造车间、技术科技术员、工程师、高工，攀钢矿业公司铁基厂厂长助理，攀钢钛业公司销售处副处长、处长，攀枝花钢铁有限责任公司钛业分公司副总经济师，现任攀枝花钢铁有限责任公司钛业分公司副经理。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2006年度财务决算及利润分配预案》；

经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润20,713,272.96元，按《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金2,106,181.92元，经董事会审议，提取5%任意盈余公积金1,053,090.96元，提取两金后，可供投资者分配利润为17,554,000.08元加上年初未分配利润33,453,551.89元，2006年末可供投资者分配利润为51,007,551.97元。以公司总股本187,207,488股为基数，按每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），共派发现金红利18,720,748.80元。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于支付会计师事务所年度审计费用的议案》；

经与中瑞华恒信会计师事务所商议，根据审计业务量，公司拟支付给该所2006年年度审计费用30万元。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于2006年度日常关联交易的执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》；

详见公司《日常关联交易公告》。与该关联交易有关的董事杨天旺先生、庄凯先生、周明勇先生、方平先生按规定回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于2006年度资产报废损失的议案》；

根据公司固定资产管理制度的规定，由于设备因化学腐蚀特别严重和工艺参数改变、设备技术更新等原因，于2006年12月31日对公司固定资产进行了全面清查、核实、盘点，确认本年度需申请报废设备74台，其设备原值1,365.76万元，设备净值216.56万元，其报废损失为216.56万元。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于2007年度固定资产投资计划的议案》；

根据公司现有生产装置的实际情况，为了进一步打通生产装置的“瓶颈”，消除设备事故隐患，提高装置运行质量，确保装置安全稳定运行，努力提高产量和质量，降低消耗节约成本，促进环境保护，全面完成年度生产经营目标，推动公司可持续发展，公司

拟在 2007 年度固定资产计划投资 1256 万元对部分生产装置进行技术改造。

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的通知》;

详见公司(关于召开 2006 年度股东大会的通知)公告。

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

以上 1-6 项议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

二 00 七年二月十四日