

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2007-36

攀钢集团重庆钛业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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第四届董事会第二十一次会议于2007年10月29日以通讯方式召开，全体董事参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

- 一、 审议通过公司《2007年第三季度报告》
- 二、 审议通过《公司治理专项活动整改报告》

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十月二十九日