

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2008-01

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的通知于 2008 年 1 月 27 日以电子邮件及传真方式送达全体董事。本次会议于 2008 年 2 月 5 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。经参会董事表决，全票通过《关于将公司所用土地由行政划拨转为出让土地的议案》：公司现有工业用地 338608.94m²，住宅用地 24347m²，依据重庆市土地出让金的收费标准，公司需交纳土地出让金约 4300 万元。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年二月十三日