

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

编号：2008-22

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2008年5月29日以电子邮件和传真方式送达全体董事，本次会议于2008年6月6日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同时公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

### 二、审议通过《关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案》

表决结果：关联董事杨天旺、方平按规定实行了回避表决，非关联董事以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

内容详见同时公告的《董事会公开征集投票委托的报告书》。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

二〇〇八年六月六日