

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2008—34

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年8月19日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席王明芳女士主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2008年半年度报告正文及摘要》；

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于核销成都华福印务长期投资及公司部分长期借款的议案》；

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于支付会计师事务所2008年半年度审计费用的议案》。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司  
监事会（董事会代章）  
二00八年八月二十一日