

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

### 特别提示：

本公司于**2008年6月23日**召开了**2008年第一次临时股东大会**，决定与攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）进行换股合并（以下简称“本次合并”）。**2008年12月25日**，中国证券监督管理委员会作出《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号），核准本次合并。

根据本次合并的安排，**2008年4月28日**为本次合并换股股权登记日（简称“换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司**2008年年度股东大会**的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司**2008年年度股东大会**将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开**2008年年度股东大会**的通知参加攀钢钢钒**2008年年度股东大会**。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届监事会第十二次会议的通知于**2009年4月10日**以电子邮件及传真方式送达全体监事。会议于**2009年4月26日**在公司会议室召开，会议应到监事**3名**，实到监事**3名**，会议由监事会主席王明芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《2008年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意**3票**；反对**0票**；弃权**0票**。

## 二、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、审议通过《2008年度财务决算及利润分配预案》；

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润-102,569,729.03 元，加上年初未分配利润 52,721,983.12 元，可供投资者分配利润为-47,642,023.53 元。

由于公司 2008 年度亏损且累计可供股东分配的利润为负数，因此董事会拟定的 2008 年度利润分配预案为：本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为，公司2008年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中瑞岳华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

## 四、审议通过《2009年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上 1、2、3 议案尚需股东大会批准。根据本次合并的安排，2009 年 4 月 28 日为本次合并换股股权登记日（简称“换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司 2008 年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司 2008 年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开 2008 年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒 2008 年年度股东大会。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

监 事 会

二 00 九年四月二十八日