

攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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董事会第三十一次会议的通知于**2009年4月15日**以电子邮件及传真方式送达全体董事。本次会议于**2009年4月26日**在公司会议室召开，应参会董事**9名**，实际出席**9名**，全体监事及部分高管人员列席了会议，董事长吴家成先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有

效。经参会董事表决，全票通过如下决议：

一、审议通过《2008 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2008 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议《2008 年度固定资金报废的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议《2008 年度核销应收款项的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议《2008 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议《关于支付会计师事务所年度审计费用的议案》；

经与中瑞岳华会计师事务所商议，根据审计业务量，公司拟支付给该所 2008 年年度审计费用 30 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议《关于公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司内部控制自我评价》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《2009 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

二 00 九年四月二十八日