

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2010—28

证券代码：115001

证券简称：*ST 钒债 1

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
2010 年第一次 “*ST 钒债 1” 债券持有人会议
决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第一次“*ST 钒债 1” 债券持有人会议于 2010 年 6 月 22 日上午 9:30 在四川省攀枝花市红格温泉假日酒店举行。出席大会的债券持有人(含债券持有人代理人,下同)共 6 名,代表证券账户 21 户,代表债券 21,737,822 张、占债券持有人有表决权总债券数的 67.93%。公司董事长樊政炜先生主持会议,公司董事、监事及高管人员共 9 人出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了《攀枝花钢铁有限责任公司向攀钢集团有限公司无偿划转攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股权事项之加强担保方案》。

表决情况:

赞成的债券共计 21,737,822 张,占出席会议所有债券持有人所持有效表决权的 100%;反对的债券共计 0 张;弃权的债券共计 0 张。

表决结果:经与会债券持有人表决,与本次股权划转相应的加强担保方案获出席本次债券持有人会议并有效行使表决权的债券持有人所持债券面值总额的三分之二以上赞成,加强担保方案经本次会议审议获通过。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十二日