

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2011—16

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2011 年 3 月 10 日以传真及送达的方式发出通知召开第三届监事会第一次会议，2011 年 3 月 21 日公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

1、选举王庆成先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

2、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司运用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 3 月 22 日起到 2011 年 9 月 21 日止。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十一日

附公司监事简历：

王庆成，男，1954年2月出生，本科学历，高级政工师。历任铜陵市钢铁厂工人、供销科科长，铜陵市委办公室主任、副秘书长，现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理、安徽六国化工股份有限公司监事，本公司第二届监事会主席。

王庆成先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王泽群，男，1957年10月出生，硕士学位，高级工程师。1983年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、工会主席。

王泽群先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。