

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 15 日以传真、电子邮件及送达的方式发出召开第三届董事会第十四次会议通知，2013 年 8 月 25 日公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，应出席会议参与表决的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2013 年 8 月 27 日刊登的《安纳达：2013 年半年度报告》及《安纳达：2013 年半年度报告摘要》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2013 年 8 月 27 日刊登的《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于合资设立子公司的议案》。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2013 年 8 月

27 日刊登的《关于合资设立子公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日