

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2016—069

吉林金浦钛业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

吉林金浦钛业股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2016年6月29日（周三）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

选举邵恒祥先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一六年六月三十日