

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2015-002

宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2015年3月13日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第六届董事会第三次会议的通知。2015年3月25日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2014年度工作报告》。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2014年度工作报告》。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2014年度财务决算方案》。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》，具体为：董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配现金21,513,285.00元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司2014年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司2014年度股东大会审议。

5、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；具体内容详见2015—

003 号公告。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要。

7、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

8、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》。

9、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年履行社会责任的报告》。

10、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2015 年度审计及内部控制审计机构的议案》；董事会决定继续聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。

11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；具体内容详见 2015—004 号公告。

12、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》。

13、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。

14、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。

审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、13 项议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

15、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 4 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司 2014 年度股东大会，会期半天，股权登记日为 2015 年 4 月 21 日。具体内容详见 2015—005 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日