

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2015-007

宝鸡钛业股份有限公司
关于 2014 年度利润分配方案征求投资者意见
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，相关内容于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2015 年 4 月 28 日召开的公司 2014 年度股东大会审议此项议案。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 8 日公开征求广大投资者对公司 2014 年度利润分配方案的意见。

在意见征求期内，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司。

电话：0917-3382666 3382333 传真：0917-3382132

电子邮箱：dsb@baoti.com

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一五年四月四日