

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2015-024

## 宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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8月26日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第一次临时会议的通知。公司于2015年8月31日召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，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，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

监事会认为：《公司章程》“公司的利润分配政策”中“重大资金支出安排”具体标准的明确，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一五年九月一日