

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2016—35

安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2016年10月10日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十六次会议通知，2016年10月21日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议，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、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年三季度报告全文及正文》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司2016年新增日常关联交易的议案》。

关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

公司独立董事进行了事前审查并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司2016年新增日常关联交易的公告》详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十二日