

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2017-36

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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2017年10月6日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第四次会议通知，2017年10月17日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。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《2017年第三季度报告全文及正文》。

《2017年第三季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第三季度报告正文》刊登在2017年10月18日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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五届董事会第四次会议决议  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日