

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 5 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。

经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于攀钢集团重庆钛业有限公司开展融资租赁业务的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-39）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日