

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2018—047

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于2018年8月16日以电邮等方式发出会议通知，并于2018年8月23日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案

2018 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日