

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2017年7月18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《关于建立统一销售平台及调整子公司股权结构的议案》，决定以上海攀钢钒资源发展有限公司为平台，整合销售业务，建立一体化运营的钒钛贸易公司。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《关于建立统一销售平台及调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2017-48）

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

二〇一七年七月十九日