

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-037

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 第六届董事会第十次临时会议

### 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知。2017 年 12 月 18 日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》；鉴于公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司董事会决定改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2017-038 号公告。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于 2018 年 1 月 4 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 28 日。具体内容详见 2017-039 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日