

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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“攀钢钒钛”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 18 日 14:00 以现场和通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省成都市金贸大厦 2111 会议室举行。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，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司 2016 年度董事会报告》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2016 年年度报告》第四节的有关内容。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。公司 2016 年度决算报告内容如下：

（一）经营状况

2016 年，公司积极采取措施降成本、拓市场、调结构、防风险，生产经营总体保持平稳。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年好转，同比减亏 25.83%。

全年实现营业总收入 106.10 亿元，利润总额-65.29 亿元，其中归属于母公司净利润-59.88 亿元，比上年增亏 37.80 亿元。主要财务指标见下表：

表一：主要财务指标完成情况表

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减（%）
营业总收入	1,061,000.59	1,141,744.72	-7.07
营业利润	-469,998.79	-221,751.15	-111.95
利润总额	-652,865.96	-234,348.55	-178.59
归属于上市公司股东的净利润	-598,782.02	-220,736.20	-171.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,211.03	-207,920.29	25.83
经营活动产生的现金流量净额	-33,611.11	2,955.45	-1,237.26
资产总额	962,111.47	5,601,215.06	-82.82
负债总额	601,361.81	4,625,779.90	-87.00
资产负债率	62.50%	82.59%	-20.09
归属于上市公司股东的所有者权益	342,840.78	842,188.13	-59.29
总股本（万股）	858,974.62	858,974.62	--

1. 营业总收入

本报告期公司实现营业总收入 1,061,000.59 万元，比去年下降 7.07%。主要是受出售铁矿石、钛精矿业务和资产及海绵钛项目资产的影响。

2. 营业成本

本报告期公司发生营业成本 982,142.99 万元，比去年同期下降 12,510.73 万元，下降 1.26%。

3. 期间费用

本报告期公司发生期间费用为 224,426.85 万元，比去年同期下降 64,182.09 万元，下降 22.24%，主要是置出子公司鞍澳公司在 2016 年 1-9 月外币借款汇兑损益影响。其中：销售费用 2016 年发生数 58,333.60 万元，比去年同期上升 6.44%；管理费用 2016 年发生数 133,859.07 万元，比去年同期上升 11.21%；财务费用 2016 年发生数 32,234.18 万元，比去年同

期下降 71.58%。

4. 资产减值损失

本报告期公司计提的资产减值损失为 14,820.98 万元，比去年同期下降 17,988.25 万元，下降 54.83%。主要是 2015 年度本公司的二级单位发电厂计提小火电机组关停损失 1.90 亿元影响。

5. 投资收益

本报告期公司投资收益 -280,714.12 万元，比去年同期增亏 274,287.46 万元，增亏幅度 4,267.96%。主要是本报告期出售 5 家子公司股权影响。

6. 利润总额

公司本报告期实现利润总额为 -652,865.96 万元，比去年同期增亏 418,517.41 万元，亏损上升 178.59%。主要是本报告期公司出售 5 家子公司股权及出售海绵钛资产的影响。

7. 归属于母公司净利润

公司本报告期归属于母公司净利润为 -598,782.02 万元，比去年同期增亏 171.27%。主要是本报告期公司出售 5 家子公司股权及出售海绵钛资产的影响。

(二) 资产、负债、权益状况

公司本报告期末资产总额 962,111.47 万元，比期初减少 4,639,103.59 万元；负债总额 601,361.81 万元，比期初减少 4,024,418.09 万元；股东权益 360,749.67 万元，比期初减少 614,685.49 万元。资产、负债及股东权益与期初相比，发生较大变化的主要原因是本报告期公司实施重大资产出售影响，详见下表。

表二：资产、负债及股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	比期初增 (+) 减 (-)	增减变动率%
一、资产总计	962,111.47	5,601,215.06	-4,639,103.59	-82.82

项目	期末数	期初数	比期初增 (+) 减 (-)	增减变动率%
(一) 流动资产	363,713.11	752,300.69	-388, 587. 58	-51. 65
其中：货币资金	125,513.44	261,678.00	-136, 164. 56	-52. 04
应收票据	93,419.56	229,560.21	-136, 140. 65	-59. 30
应收账款	20,488.54	70,960.73	-50, 472. 19	-71. 13
应收利息	0.00	31.01	-31. 01	-100. 00
其他应收款	20,370.66	13,678.21	6, 692. 45	48. 93
存货	55,067.46	119,922.75	-64, 855. 29	-54. 08
其他流动资产	13,869.81	19,952.83	-6, 083. 02	-30. 49
(二)非流动资产	598,398.36	4,848,914.37	-4, 250, 516. 01	-87. 66
其中：长期应收款	0.00	2,640.90	-2,640.90	-100. 00
长期股权投资	0.00	48,195.59	-48,195.59	-100. 00
投资性房地产	0.00	3,662.35	-3,662.35	-100. 00
固定资产	251,867.45	2,729,813.77	-2,477,946.32	-90. 77
在建工程	227,088.81	809,674.75	-582, 585. 94	-71. 95
工程物资	0.00	22.37	-22. 37	-100. 00
无形资产	29, 313. 01	739, 707. 51	-710, 394. 50	-96. 04
长期待摊费用	2,283.89	366, 467. 53	-364, 183. 64	-99. 38
其他非流动资产	29, 100. 00	88,408.81	-59, 308. 81	-67. 08
二、负债合计	601,361.81	4,625,779.90	-4, 024, 418. 09	-87. 00
(一) 流动负债	514,562.55	2,503,972.27	-1, 989, 409. 72	-79. 45
其中：短期借款	120,085.00	1,102,444.15	-982, 359. 15	-89. 11
应付票据	176,138.67	272,057.09	-95, 918. 42	-35. 26
应付账款	96,576.58	334,532.31	-237, 955. 73	-71. 13
预收账款	36,142.14	10,747.63	25, 394. 51	236. 28
应付职工薪酬	1,542.25	7,203.04	-5, 660. 79	-78. 59
应交税费	546.03	12,028.68	-11, 482. 65	-95. 46
应付利息	434.59	41,649.75	-41, 215. 16	-98. 96
应付股利	2.36	282.36	-280. 00	-99. 16
其他应付款	51,894.93	296,556.40	-244, 661. 47	-82. 50
一年内到期的非流动负债	31,200.00	326,470.85	-295, 270. 85	-90. 44
其他流动负债	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100. 00

项目	期末数	期初数	比期初增 (+) 减 (-)	增减变动率%
(二) 非流动负债	86,799.25	2,121,807.63	-2,035,008.38	-95.91
其中：长期借款	51,000.00	1,947,682.24	-1,896,682.24	-97.38
长期应付款	15,000.00	49,022.70	-34,022.70	-69.40
长期应付职工薪酬	533.56	3,473.57	-2,940.01	-84.64
专项应付款	17,815.00	87,215.91	-69,400.91	-79.57
预计负债	0.00	14,518.42	-14,518.42	-100.00
递延收益	1,537.73	13,635.98	-12,098.25	-88.72
递延所得税负债	912.96	1,503.73	-590.77	-39.29
其他非流动负债	0.00	4,755.08	-4,755.08	-100.00
三、股东权益（含少数股东权益）	360,749.67	975,435.16	-614,685.49	-63.02
其中：其他综合收益	0.00	-120,860.57	120,860.57	100.00
专项储备	380.03	13,422.97	-13,042.94	-97.17
未分配利润	-1,213,302.36	-614,520.34	-598,782.02	-97.44

1. 公司主要资产项目变动情况

(1) 流动资产比期初数减少 388,587.58 万元。其中：

① 货币资金比期初数减少 136,164.56 万元。

② 应收票据比期初数减少 136,140.65 万元，主要原因是本期销售汇票回款较少所致。

③ 应收账款比期初数减少 50,472.19 万元。

④ 应收利息比期初减少 31.01 万元，主要原因是本报告期初有卡拉拉应收银行存款利息 31.01 万元影响。

⑤ 其他应收款比期初增加 6,692.45 万元，主要原因是本公司子公司重庆钛业处置老厂区一期土地，增加对重庆市巴南区国土资源管理分局应收款所致。

⑥ 存货比期初数减少 64,855.29 万元。

⑦ 其他流动资产比期初减少 6,083.02 万元，主要原因待抵扣进项税减少所致。

(2) 非流动资产比期初减少 4,250,516.01 万元。其中：

- ①长期应收款比期初减少 2,640.90 万元。
- ②长期股权投资比期初减少 48,195.59 万元。
- ③投资性房地产比期初减少 3,662.35 万元。
- ④固定资产比期初数减少 2,477,946.32 万元。
- ⑤在建工程比期初数减少 582,585.94 万元。
- ⑥工程物资比期初数减少 22.37 万元，主要原因是工程物资已领用所致。

- ⑦无形资产比期初数减少 710,394.50 万元。
- ⑧长期待摊费用比期初数减少 364,183.64 万元。
- ⑨其他非流动资产比期初数减少 59,308.81 万元。

2. 公司主要负债项目变动情况

(1) 流动负债比期初数减少 1,989,409.72 万元。其中：

- ①短期借款比期初数减少 982,359.15 万元。
- ②应付票据比期初数减少 95,918.42 万元，主要原因是本期签票量下降。

③应付账款比期初数减少 237,955.73 万元。

④预收账款比期初数增加 25,394.51 万元，主要原因是本期钒、钛产品对外销售预收款上升。

⑤应付职工薪酬比期初数减少 5,660.79 万元。

⑥应交税费比期初数减少 11,482.65 万元。

⑦应付利息比期初数减少 41,215.16 万元。

⑧应付股利比期初数减少 280.00 万元，主要原因是本期已经支付。

⑨其他应付款比期初数减少 244,661.47 万元。

⑩一年内到期的非流动负债比期初数减少 295,270.85 万元，主要原因是本期归还到期应付债券所致。

⑪其他流动负债比期初减少 100,000.00 万元。

(2) 非流动负债比期初减少 2,035,008.38 万元。其中：

①长期借款比期初数减少 1,896,682.24 万元。

- ②长期应付款比期初减少 34,022.70 万元。
- ③长期应付职工薪酬比期初数减少 2,940.01 万元。
- ④专项应付款比期初数减少 69,400.91 万元。
- ⑤预计负债比期初数减少 14,518.42 万元。
- ⑥递延收益比期初数减少 12,098.25 万元。
- ⑦递延所得税负债比期初数减少 590.78 万元。
- ⑧其他非流动负债比期初数减少 4,755.08 万元。

3. 公司权益变动情况

本报告期股东权益比期初数减少 614,685.49 万元。其中：

- (1) 其他综合收益比期初数增加 120,860.57 万元。
- (2) 专项储备比期初数减少 13,042.94 万元。
- (3) 未分配利润比期初数减少 598,782.02 万元，主要是本年净利润转入导致。

(三) 主要在建工程项目进展情况

- 1. 发电厂 2×300MW 煤矸石发电工程本期增加投入 5,645.80 万元，项目进度：试运行前整个机组启动调试完成，具备试运行条件。
- 2. 钛业公司 7.5 万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本期增加投入 43,158.21 万元，项目进度：主装置工程施工正在推进实施，基础建设已完工，2016 年 9 月进入试生产阶段。
- 3. 东方钛业钛白粉技术改造工程本期增加投入 2,189.81 万元，项目进度：消缺、功能完善完成，已投入生产。

(四) 现金流量情况

本报告期末公司现金及现金等价物余额 65,400.09 万元，较上期下降 129,677.62 万元。本报告期公司现金流量情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额-33,611.11 万元，其中：

- (1) 经营活动产生的现金流入量为 916,823.78 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 854,255.78 万元，收到其他与经营活动有关的现

金 62,568.00 万元。

(2) 经营活动产生的现金流出量为 950,434.90 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金 674,158.01 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 156,091.20 万元，支付的各项税费 69,204.14 万元，支付其他与经营活动有关的现金 50,981.54 万元。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额-119,534.21 万元，其中：

(1) 投资活动产生的现金流入量为 67,120.08 万元，主要是取得投资收益收到的现金 16,437.40 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 45,963.08 万元，处置子公司收到的现金 4,719.60 万元。

(2) 投资活动产生的现金流出量为 186,654.29 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,828.75 万元，支付其他与投资活动有关的现金 135,825.54 万元。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额 15,788.65 万元，其中：

(1) 筹资活动产生的现金流入量为 1,416,322.70 万元，主要是取得借款所收到的现金 1,401,042.70 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 15,280.00 万元。

(2) 筹资活动产生的现金流出量为 1,400,534.05 万元，主要是偿还债务所支付的现金 1,199,952.80 万元，分配股利、偿付利息支付的现金 199,131.92 万元，支付其他筹资活动有关的现金 1,449.33 万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为 7,679.06 万元

(五) 资产减值准备情况

1. 应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备变动情况

本报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额 3,889.22 万元，本报告期计提坏账准备 908.04 万元，合并减少 1,080.69 万元，其他原因减少 649.87 万元，期末余额 3,066.70 万元。

(1) 本报告期末公司应收账款账面余额为 21,489.46 万元, 坏账准备余额 1,000.91 万元, 净额 20,488.55 万元。其中: 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 6,974.51 万元, 坏账准备余额 1,000.91 万元; 无风险组合计提坏账准备的应收账款 14,514.95 万元, 坏账准备余额 0 万元。

(2) 本报告期末公司其他应收款账面余额为 22,436.45 万元, 坏账准备余额 2,065.79 万元, 净额 20,370.66 万元。其中: 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 22,229.16 万元, 坏账准备余额 2,065.79 万元; 无风险组合计提坏账准备的应收账款 207.29 万元, 坏账准备余额 0 万元。

2. 存货跌价准备变动情况

本报告期初存货跌价准备余额为 6,555.83 万元, 本报告期计提存货跌价准备 9,153.51 万元, 汇率变动增加存货跌价准备 258.95 万元, 本报告期资产价值回升转回 61.38 万元, 转销存货跌价准备 4,413.60 万元, 合并减少 9,871.02 万元, 期末存货跌价准备余额为 1,622.29 万元。

3. 长期股权投资减值准备变动情况

本报告期初长期股权投资减值准备为 54,781.47 万元, 本报告期因汇率变化影响导致当期减值准备增加 1,516.99 万元, 合并减少 56,298.46 万元, 期末长期股权投资减值准备为 0 万元。

4. 投资性房地产减值准备变动情况

本报告期期初投资性房地产减值准备 419.86 万元, 本报告期转销减值准备 419.86 万元, 期末投资性房地产减值准备为 0 万元。

5. 固定资产减值准备变动情况

本报告期期初固定资产减值准备余额为 456,324.30 万元, 本报告期计提 4,820.81 万元, 因汇率变化影响导致当期减值准备增加 32,928.87 万元, 转销 8,921.08 万元, 合并减少 439,474.58 万元, 其他原因减少 1,479.96 万元, 期末固定资产减值准备余额为 44,198.36 万元, 其中: 发电厂 23,820.46 万元, 钛业公司 20,377.90 万元。

6. 在建工程减值准备变动情况

本报告期期初在建工程减值准备 363.37 万元, 本报告期在建工程减值

准备合并减少 363.37 万元，期末在建工程减值准备为 0 万元。

7. 工程物资减值准备变动情况

本报告期期初工程物资减值准备 3.96 万元，本报告期工程物资减值准备合并减少 3.96 万元，期末工程物资减值准备为 0 万元。

8. 无形资产减值准备变动情况

无。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《公司 2017 年度财务预算报告》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。公司 2017 年度预算报告的内容如下：

（一）2017 年度预算目标

2017 年钒制品（以 V_2O_5 计）产量 1.97 万吨，同比增幅 16%；钛白粉产量 23.2 万吨，同比增幅 132%；基于钒、钛产品市场回暖，销售价格上涨，产销衔接与库存管控效率提升，重庆钛业等新投产线逐步达产达效等因素，全年预计实现营业收入 86.76 亿元，实现扭亏为盈。

（二）确保预算目标实现的主要措施

为应对严峻的生产经营形势，公司制定了八个方面的系统量化降本增效措施：

1. 充分发挥科技不可逆降成本工作，提高技术经济指标，降低工序成本，把主要精力转向企业创新、变革和转型，全力推进钒钛资源综合利用效率和效益；

2. 根据全球及各区域市场供需状况，推进钒、钛资源品种结构优化工作，增加厚利产品产销量；

3. 进一步向上游企业传递压力，严格降低采购成本；

4. 进一步压缩可控费用支出；

5. 进一步开展物流优化工作，降低物流费用；

6. 积极开展存量资产盘活；

7. 积极争取相关财税优惠等各类政策支持；

8. 积极开拓产品应用市场，形成稳定的产品应用市场渠道。

除此之外，在资金管理模式方面，坚持以“资金安全”为核心，做好资金预算和扭亏增盈工作，坚持存货降库，加速资金周转，强化资金成本意识，开辟多元化金融创新融资路径，降低融资成本。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于计提2016年度资产减值准备及核销情况的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2016年度资产减值准备及核销情况的公告》（公告编号：2017-18）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度攀钢钒钛母公司实现净利润-853,255.28万元，加上年初未分配利润215,217.88万元，年末未分配利润为-638,037.40万元；2016年度攀钢钒钛合并报表实现归属于母公司的净利润-598,782.02万元，加上年初合并未分配利润-614,520.34万元，年末合并报表未分配利润为-1,213,302.36万元。

根据本公司章程的规定，结合上述瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务审计情况，公司董事会提出2016年度利润分配建议如下：

因公司2016年度母公司报表、合并报表亏损，建议2016年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《公司 2016 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-19)和《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-20)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2016 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019 年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019 年度）〉的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019 年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019 年度）〉暨关联交易的公告》(公告编号：2017-21)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018 年度）〉的议案》，同意提交公司 2016 年度股

东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-22）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于预测 2017 年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容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

预测 2017 年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号: 2017-23)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易, 关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议并通过了《2017 年度投资方案(草案)》, 同意提交公司 2016 年度股东大会审议。公司《2017 年度投资方案(草案)》内容如下:

通过对公司 2016 年度投资计划完成情况进行清理, 以及对公司申报的 2017 年新建项目的认真论证和筛选, 公司编制了《2017 年度投资计划(草案)》。

(一) 编制原则

按照主攻钒钛的战略思路, 2017 年公司投资全部投向钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业项目, 确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

(二) 拟安排投资计划情况

2017 年公司拟安排投资 15,600 万元, 其中续建项目 6,000 万元、新建项目(含生产应急项目、零固购置) 9,600 万元, 全部为固定资产投资, 主要投资于以下方向:

1. 钒业公司 1.5 万吨/年氯化法钛白氧化装置工程拟安排投资 2,100 万元。

2. 重庆钒业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目拟安排固定资产投资 3,000 万元。

3. 钒业公司钒氮合金扩能改造工程拟安排固定资产投资 900 万元。

4. 高炉渣提钛产业化示范项目——钒业公司低温氯化工程拟安排固定资产投资 6,500 万元。

5. 高炉渣提钛氯化钛白产业化项目——钒业公司低温氯化工程拟安排固定资产投资 100 万元。

6. 生产应急项目拟安排固定资产投资 2,000 万元。

7. 零固购置拟安排固定资产投资 1,000 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度投资计划表（草案）

单位:万元

序号	项目名称	总投资	建设的必要性	主要建设内容	建设年限（年月）	截止 2016 年底累计完成投资	2017 年计划投资
	合计						15600
一	续建工程						6000
1	钛业公司 1.5 万吨/年氯化法钛白氧化装置工程	6000	拟利用攀钢海绵厂的富余四氯化钛，建设万吨级的氧化装置，既提高企业经济效益和核心竞争能力，又对氯化法钛白核心的氧化工艺及控制技术开展验证，研究氧化反应器、四氯化钛预热器、氧化袋滤器等主要设备的放大规律，解决设备的关键材质和结构。通过此项工作缩短后期大型设备国产化进度，减少后期制作和验证费用，为攀钢高炉渣提钛产业化创造条件。	采用攀钢自主研发的氧化炉工艺技术建设四氯化钛气相氧化试验装置，包括新建精馏塔、四氯化钛预热器、氧气预热器、三氯化铝发生器、氧化炉、氧化袋滤器、冷却导管，并配套建设循环水站、氮氧站等公辅设施。项目建成后司将新增 15000t/a 氯化法金红石钛白粉初品的生产能力。	2016 年 5 月 -2017 年 2 月	2361	2100
2	钒业公司钒氮合金扩能改造工程	7960	现有单通道推板窑能耗较高，产量较低，且钒氮老系统地面变形严重，部分单通道窑壳体变形严重。单条双通道窑产量为单条单通道窑的 1.5 倍左右，能耗却仅为单窑的 90%左右，从而导致单窑生产的钒氮合金成本高于双窑成本。为降低产品成本，提高攀钢钒氮合金	将现有 11 条 30 米单道窑及 1 条 30 米双道窑改为 11 条 36 米双道窑及 1 条 42 米双道窑，改造利旧现有厂房和公辅设施，形成 1 万吨/年钒氮合金生产能力。	2015 年 3 月-	4828	900

			的市场竞争力。改6座窑钒氮合金成本比改前降低4687元/t,改8座窑钒氮合金成本比改前降低5400元/t。				
3	重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目	98340	重庆钛业在钛白技术、质量、品牌上均为国内一流,但在规模上处于劣势,并且重庆市政府根据城市发展规划,要求重庆钛业实施环保搬迁,迁出主城区另建新厂。	新建7.5万吨/年钛白生产线、30万吨/年硫酸装置、废酸浓缩、水厂、热岛、污水处理等设施。	2014-2016	77557	3000
二	拟新建工程						9600
(一)	钒钛产业						6600
1	钛业公司高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程	10054	高炉渣提钛1.5万吨/年氯化钛白示范项目配套内容	新建一条4万t/a四氯化钛及精制生产线,产能与1.5万t/a氧化装置匹配,采用一台直径3.2m低温氯化炉,预留尾渣处理系统位置	2017年3月-2017年11月		6500
2	钛业公司高炉渣提钛氯化钛白产业化项目-低温氯化工程	65000	高炉渣提钛氯化钛白产业化项目配套内容	新建一条24万t/a四氯化钛及精制生产线,配置一座9m直径氯化炉及氧化、后处理生产线等。	2017年12月-2018年9月		100
(二)	生产应急项目						2000
(三)	零固购置						1000

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》，同意提交

公司 2016 年度股东大会审议。

公司在 2017 年度争取新增银行综合授信额度 10 亿元，公司拟为下属全资子公司的融资业务提供总额不超过 14.3 亿元的担保，并提请股东大会做出以下授权：

（一）授权财务负责人在公司申请银行综合授信业务时，代表公司签署相关法律文件。

（二）授权财务负责人代表公司签署融资预算内的相关法律文件。

（三）在公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过 14.3 亿元担保的情况下，授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为维护公司和全体股东的合法权益，公司拟开展以下工作：

（一）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所股票上市规则》4.1 条规定的代办股份转让主办券商业务资格的证券公司（以下简称“股份转让服务机构”）签订协议，协议约定：由公司聘请该机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜；

（二）公司拟与中国证券登记结算有限责任公司签署协议。协议约定（包括但不限于）：如果公司股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

（三）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入股份转让系统中转让，并提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入股

份转让系统的有关事宜。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司 2016 年实施完成重大资产重组，经营范围发生较大变化。为进一步完善公司治理结构，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司章程（修订稿）》、《公司章程修订对照表》、《股东大会议事规则（修订稿）》和《董事会议事规则（修订稿）》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议并通过了《关于确定 2017 年度独立董事津贴的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立董事作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将 2017 年度独立董事津贴确定为每人每年 9 万元人民币（税前）。独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称瑞华事务所）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，是公司 2016 年度聘任的财务和内部控制审计机构。在为公司提供

2016年度审计服务的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的财务与内控审计工作。公司拟续聘瑞华事务所为公司2017年度财务报告与内控审计机构，聘期一年，其审计费由董事会授权总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况与其协商确定。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议并通过了《2017年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-24）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年第一季度报告全文》（公告编号：2017-25）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议并通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

董事会决定于2017年6月15日（周四）召开公司2016年度股东大会，审议以下议案：

- （一）审议《2016年度董事会报告》；
- （二）审议《2016年度监事会报告》；
- （三）审议《2016年度财务决算报告》；
- （四）审议《2017年度财务预算报告》；
- （五）审议《2016年度利润分配预案》；
- （六）审议《2016年年度报告和年度报告摘要》；
- （七）审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019年度）〉的议案》；
- （八）审议《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018年度）〉的议案》；
- （九）审议《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
- （十）审议《2017年度投资方案（草案）》；
- （十一）审议《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授

信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》；

（十二）审议《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》；

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》；

（十四）审议《关于确定 2017 年度独立董事津贴的议案》；

（十五）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

有关召开 2016 年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-26）。

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

二〇一七年四月二十日