

宝鸡钛业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会材料



二〇〇八年八月十八日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、关于公司董事会换届选举的议案 1
- 2、关于公司监事会换届选举的议案 5
- 3、关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案 7
- 4、关于建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目的议案 9

宝鸡钛业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况。

第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）。

第三项、审议会议议案：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、审议《关于修改〈宝鸡钛业股份有限公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目的议案》

第四项、投票表决。

第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果。

第六项、主持人宣读股东大会决议。

第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。

第八项、与会董事签署会议决议。

第九项、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提名王文生先生、卢长春先生、汪汉臣先生、李垣先生、张延东先生、周廉先生、邹武装先生、陈方正先生、贾栓孝先生、高颀先生、康义先生和颜学柏先生为公司第四届董事会董事候选人，其中李垣先生、周廉先生、陈方正和康义先生为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人补充声明见 2008 年 7 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告），其中四名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核并通过（董事候选人、独立董事候选人排名以姓氏笔划为序）。董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会董事共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期自 2008 年 9 月 15 日起至 2011 年 9 月 14 日止。

据公司章程和相关法规之规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。请股东对以上董事候选人进行审议并逐个表决。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二 00 八年八月十八日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

(1) 汪汉臣先生, 1961 年出生, 工商管理硕士, 教授级高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂五分厂技术组副组长、生产组组长, 八分厂副厂长、厂长, 宝鸡有色金属加工厂厂长助理、宝鸡钛业股份有限公司总经理、董事, 宝鸡有色金属加工厂厂长。现任宝钛集团有限公司总经理、董事, 宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事长, 西北锆管有限公司董事长、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、上海远东钛设备公司董事长、陕西宝钛新金属有限责任公司董事长。

(2) 颜学柏先生, 1962 年出生, 硕士, 成绩优异高级工程师。曾任西北有色金属研究院复合所副所长、西北有色金属研究院副院长、宝鸡有色金属加工厂副厂长、厂长、西北锆管有限公司董事长、上海远东钛设备公司董事长、宝鸡钛业股份有限公司董事长等职, 现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会副董事长、陕西华山工程机械有限公司董事长、陕西银母寺矿业有限责任公司董事长、海南富鑫钛业有限公司董事。

(3) 王文生先生, 1961 年出生, 工商管理硕士, 高级经济师。曾任金堆城钼业公司技术干部科副科长、科长、销售处副处长、党委组织部部长、进出口公司总经理、金堆城钼业公司副经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记, 现任宝钛集团有限公司党委书记、副董事长、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会副董事长。

(4) 卢长春先生, 1950 年出生, 硕士, 高级工程师。曾任陕西省地质三队副分队长、陕西省地质局政治部地质报编辑、陕西省政府办公厅工交处副处长、处长等职, 现任陕西省有色金属控股集团有限责任公司副总

经理、陕西煎茶岭镍业有限公司董事长、陕西金堆城钼业集团公司董事、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事。

(5) 邹武装先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂三分厂团总支书记、宝鸡有色金属加工厂团委副书记、团委书记兼金太公司经理、劳动服务公司经理兼烟台亚美特种金属有限公司董事长、烟台山友电线束有限责任公司董事长、宝鸡中色特种金属有限责任公司执行董事兼总经理、宝鸡有色金属加工厂厂长助理等职，现任宝钛集团有限公司副总经理、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、陕西太白钨制品厂董事长。

(6) 贾栓孝先生，男，1962 年出生，工商管理硕士，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、总经理，西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、宝钛华神钛业有限公司董事。

(7) 高颀先生：1963 年出生，大学本科，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、工程师、高级工程师、副厂长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记、宝鸡有色金属加工厂副总工程师，现任宝钛集团有限公司总工程师、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、国核宝钛锆业股份公司董事。

(8) 康义先生，1940 年出生，大学本科，教授级高级工程师，曾任青铜峡铝厂厂长、宁夏自治区经委党组书记、主任、宁夏自治区党委组织部部长、常委、副书记、中国有色金属工业总公司党组副书记、副总经理、

国家有色金属工业局副局长、党组成员，现任中国有色金属工业协会会长、党组书记，中国铝业股份有限公司独立董事、陕西金堆城钼业股份公司独立董事。

(9) 周廉先生，1940 年出生，法国约瑟夫傅立叶大学名誉博士，著名的材料科学家，中国工程院院士，教授、博士生导师。曾任西北有色金属研究院院长、中国材料研究学会理事长、中国工程院冶金、化工与材料工程学部主任、国际材料联合会主席等职，现任西北有色金属研究院名誉院长、中国材料研究学会名誉理事长、中国有色金属学会副理事长、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。

(10) 陈方正先生，1946 年出生，教授、博士生导师。曾任江苏省政协委员、东南大学金融与投资研究所所长、金融系主任、经济研究中心主任，同济大学商学院常务副院长、经济与金融系主任、应用经济专业委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，联合国发展计划署专家，国家开发银行专家委员，国际会计师公会专家委员会(中国)主任、教育部本科教学评审专家、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。

(11) 李垣先生，1961 年出生，教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者，西安交通大学国家重点学科管理科学与工程一级学科的学科带头人和首批跨世纪人才、腾飞计划特聘教授，现任西安交通大学管理学院院长、全国管理科学与工程类教学指导委员会副主任、宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会独立董事。

(12) 张延东先生，1962 年出生，硕士，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

议案二

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，由股东代表和职工代表担任。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司股东拟选举三名股东代表监事。经第三届监事会第十三次会议审议通过，现提名白林让先生、李丰朝先生、杨秋霞女士、符忠鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（排名以姓氏笔画为序）。股东代表监事候选人简历见附件

本届监事会任期三年，任期自 2008 年 9 月 15 日起至 2011 年 9 月 14 日止。

根据公司章程和相关法规之规定，本次监事会换届选举采用累积投票制。请股东对以上股东代表监事候选人进行审议并逐个表决。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二 00 八年八月十八日

附件:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

(1) 白林让先生, 1957 年出生, 研究生文化, 高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任(兼)、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团纪委书记、工会主席、监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会主席。

(2) 李丰朝先生, 1953 年出生, 大专文化, 高级会计师, 曾任宝鸡有色金属加工厂审计室副主任、财务部副主任等职。现任宝钛集团副总会计师、财务部主任、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会监事。

(3) 杨秋霞女士, 1954 年出生, 大学文化, 高级审计师。曾任中国有色金属工业西安公司团委副书记, 审计处副处长、处长、陕西有色金属集团有限责任公司审计部主任等职。现任金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会监事。

(4) 符忠鹏先生, 1957 年出生, 大专文化, 高级会计师, 曾任宝鸡有色金属加工厂建安公司财务科长、经济研究室业务主管等职。现任宝钛集团审计室副主任。

议案三

关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》 的议案

各位股东：

为进一步完善公司与控股股东及其关联方资金往来方面的内控制度，切实杜绝控股股东及关联方直接或变相占用公司资金的问题发生，建立防止控股股东资金占用的长效机制，根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》和陕西监管局《关于开展大股东占用上市公司资金问题自查自纠工作的通知》要求，结合公司实际情况，经第三届董事会第十六次会议审议通过，现拟对《公司章程》中相关条款修改如下：

1、在原公司章程第三十九条中增加第三款“**公司控股股东、实际控制人员不得侵占公司资金，公司控股股东、实际控制人侵占公司资金给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。若公司股东发生侵占公司资金时，公司有权冻结其所持股份直至该股东完全归还所侵占的公司资金。如公司股东拒绝归还所侵占的公司资金，公司有权依法处置其所持有的公司股份。**”

2、在原公司章程第九十七条：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务”中的第（九）款后增加第（十）款“**不得协助控股股东及其附属企业侵占公司资产。**”本条原第（十）款顺延至第（十一）款。

本条第二款“董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”修改为：

“**董事有维护公司资金安全的法定义务；董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事协**

助控股股东及其附属企业侵占公司资产的，董事会有权对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。”

3、在原公司章程第一百三十六条：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产”后增加“**公司监事负有维护公司资金安全的法定义务。监事协助控股股东及其附属企业侵占公司资产的，监事会有权对负有严重责任的监事提请股东大会予以罢免。**”

4、公司章程的其他条款不变。

请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十八日

议案四

关于建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第五次会议和 2006 年第一次临时股东大会审议通过，并作为公司 2006 年非公开发行募投项目之一的“钛棒丝生产线技术改造项目”正在实施与建设中。该项目在设计时，为满足生产大规格、大单重钛棒线材的特殊需求配置了生产能力较大的热轧机。经测算，该热轧机在满足轧钛的同时还具有年生产 25 万吨钢材的生产能力，为提高设备利用率，提高投资效益，公司拟以自有资金 8000 万元，建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目。该项目在原钛棒丝材生产线技术改造项目的基礎上，增配少量辅助设备、扩大相应厂房就可以在建设一条几千吨钛棒丝材热轧线的同时，获得一条年产 25 万吨钢材的热轧生产线。项目建成后，可年均获得利润总额 2500 万元，投资回收期 5.2 年。25 万吨钢热轧生产线扩能项目简介附后，该事项已经第三届董事会第十六次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二 00 八年八月十八日

25 万吨钢热轧生产线扩能项目简介

1. 项目概述

在实施 2006 年董事会批准的“钛棒丝材生产线技术改造项目”中，我们发现该项目的热轧机生产能力较大（为满足生产大规格、大单重钛棒线材的特殊需求必需配置），具有很大潜力，在满足轧钛的同时还具有年生产 25 万吨钢材的富裕能力。在这条生产线每年只生产几千吨钛棒丝材，不仅对产能是很大的浪费，而且由于设备经常处于停产状态、开动率太低，不利于钛棒丝材的正常生产。如果增配少量辅助设备、扩大相应厂房就可以在建设一条几千吨钛棒丝材热轧线的同时，获得一条年产 25 万吨钢材的热轧生产线，在当前钢材市场紧缺时，这无疑是提高投资效益、增强公司实力的“一箭双雕”的大好事。

“25 万吨钢热轧生产线扩能项目”是在“钛棒丝材生产线技术改造项目”热轧部分基础上增加投资 8000 万元，扩大热轧与原料、成品跨厂房面积、增建钢坯加热炉、配套螺纹钢穿水冷却装置、冷床、盘元风冷线、线卷收集线，扩大水处理、电控、配电等辅助设施，形成年产 25 万吨钢材的生产能力。

2. 项目分析与预测

“钛棒丝材生产线技术改造项目”热轧设备是为满足中高端钛棒丝材市场需求，同样也可用来生产高精度热轧钢材，本扩能项目除可以生产市场畅销的普通建筑钢材螺纹钢与热轧盘元之外，还可以满足中高端钢材市场需求，近年来国内中高端钢材市场，特别是航空、航天、汽车制造、石化、日用等领域的紧固件、弹簧用棒、丝需求量在逐年强劲增长。目前随着中国制造的兴起，中高端钢材市场出口需求量也在急速增长。

同时“钛棒丝材生产线技术改造项目”具备的钛材精整能力也有部分潜力可供精加工中高端钢材，可更充分地发挥该项目作用。

3. 项目实施方案

3.1 项目实施地址

本项目是“钛棒丝材生产线技术改造项目”的扩能项目，在该项目基础上进行扩建，仍在原址宝钛产业园区内，只扩建生产厂房 2.6 万 m²。

3.2 项目技术方案

3.2.1 产品方案

本扩能项目建成后将达到年产 25 万吨钢材的生产规模。

产品方案

序号	钢种	代表钢号	产量 (吨/年)
1	钛及钛合金	TA2、TC4	5000
2	普碳钢	Q195 ~ Q255	100000
3	螺纹钢	20MnSi	48000
4	中、高碳钢	20# ~ 80#	15000
5	弹簧钢	65Mn、60Si2Mn	16000
6	轴承钢	GCr15	12000
7	合金钢	40Cr 20CrMo	27000
8	不锈钢	1Cr18Ni9Ti, 410S	20000
9	冷锻钢	ML35	5000
	合计		250000

3.2.2 生产工艺方案

钢坯料采用 150 × 150 × 4000mm 连铸方钢坯，工艺路线为：

连续加热炉 → 550 初轧机 → 450 中轧机 → 380 中轧机 → 320 预精轧机 → 穿水冷却 → 冷床 → 精整 → 棒材入库

(或 320 预精轧机 → 摩根精轧机 → 吐丝机 → 风冷线 → 收集 → 盘元入库)

3.2.3 设备方案

为适应生产市场常用的单重大于 700 公斤的钢盘元，本项目拟在“钛棒丝材生产线技术改造项目”热轧线基础上，增建步进式天然气连续钢坯加热炉、加大中轧机与预精轧机、延长热轧、原料、成品跨厂房、配套螺

纹钢穿水冷却装置、盘元风冷线与线卷收集线，增大冷床、相应扩大水处理、电控、配电等辅助设施，形成年产 25 万吨钢材的生产能力。

3.3 原料及能源供应

本项目主要原料为钢坯，全年约需普钢连铸方坯 15.6 万吨，主要由钢坯生产大省—山西采购；另需大约 11 万吨不同品种的合金钢包括不锈钢坯，到时根据市场需求从临近太钢、长钢、西（宁）钢、兰钢、酒钢等特钢厂采购（或来料加工）钢锭（坯），由我公司锻造厂快锻机提供锻坯。由于钢坯来源较近且渠道多、还可以采用来料加工等模式，因而能保证项目钢坯供应。

本项目主要燃料与“钛棒丝材生产线技术改造项目”一样以电、天然气为主，供应充足，并且已通到用户。

3.4 环保方案

本项目的污染物与“钛棒丝材生产线技术改造项目”中热轧部分相同，主要是加热炉产生的废气、生产的噪声等，已在设计中采取妥善的环保治理措施，并严格执行建设项目“三同时”制度，切实在实施中落实各项污染防治措施，所排污染物能够达标排放。本项目环境影响报告表包含在“钛棒丝材生产线技术改造项目”的环境影响报告表中，已经陕西省环境保护局批复（陕环批复【2006】75 号《关于对宝鸡钛业股份有限公司钛棒丝材生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》）。

3.5 项目实施安排

本扩能项目建设与“钛棒丝材生产线技术改造项目”同步进行，周期约需 24 个月时间。项目 2006 年 3 月开始设计建设，于 2008 年底建成投产，2009 年达正常产量。

4. 投资估算

本扩能项目估算总投资 8000 万元，项目具体投资组成如下：

建设投资估算表

序号	工程费用名称	数量	估算投资金额（万元）
----	--------	----	------------

1.	新增厂房建筑面积	26000m ²	4160
1.1	热轧主厂房延长	5625m ²	900
1.2	原料跨延长	7161m ²	1145.8
1.3	成品、精整跨延长	8235m ²	1317.6
1.4	增加水处理、电控、维修、调度间	2819m ²	451
1.5	轧辊间	2160m ²	345.6
2	钢坯加热炉	1 座	1194
3	工艺设备		2606
4	其它费用（安装、配套等）		已含在上述相应项
合计			8000

说明：

- 1) 热轧主厂房延长：产品单重由 50 公斤/根增至 700 公斤/根，相应要求轧线由原 190 米延长到现在 315 米，主厂房由原 216 米增至 350 米长。

$$=(21+24) \times (350-9-216)=5625\text{m}^2$$
- 2) 原料跨与成品跨延长：因轧钢比轧钛物流量增加上百倍，原料与成品的堆集、收集精整场地相应增加。
 原料跨= $21 \times (350-9) = 7161\text{m}^2$
 成品跨= $27 \times (350-9-36) = 8235\text{m}^2$
- 3) 水处理、电控、维修、调度室：扩能需考虑冷却水的循环处理、电器控制系统等辅助厂房增加。
 $=2819\text{m}^2$
- 4) 轧辊间：为保证轧钢连续不间断，必须有大量备用机架，加工机床、维修场地以对轧机进行准备。
 $=18 \times 120=2160\text{m}^2$
- 5) 钢坯加热炉：扩能项目增加一台加热钢坯的步进式天然气连续加热炉。
- 6) 工艺设备：原一架 550 初轧机改为二架；原 360 中轧机加大成 450、360；原 280 预精轧机加大成 320；精轧机出口速度由 30 米/秒提高至

65 米/秒；轧线延长 125 米后相应辊道增加 200 余米；螺纹钢穿水冷却装置；冷床加大；增加 500 吨冷剪；棒材精整、收集系统；斯太尔摩线材风冷线；盘元收集线；大棒热矫直机；水处理系统；露天跨龙门吊车等轧钢所必须增加的工艺设备。

5. 财务和经济评价

扩能项目年产量	250000 吨
扩能项目建设总投资	8000 万元
年均销售收入（不含增值税）	14.125 亿元
年均利润总额	25 万吨 × 100 元/吨 =2500 万元
销售利润率	1.77%
投资回收期（含建设期 24 个月）	5.2 年

说明：

- 1). 销售收入与利润计算时全部按用普碳钢小方坯生产 $\phi 5.5$ 盘元计，以目前钢材市场价：
普碳钢小方坯每吨 5400 元；普碳钢 $\phi 5.5$ 盘元每吨 5650 元。
年均销售收入=25 万吨 × 5650 元/吨=14.125 亿元
- 2). 以目前各钢厂热轧加工平均成本（含钢坯运费）每吨 100~150 元。
- 3). 利润总额计算以最高成本计算每吨利润为 100 元。考虑到合金钢与中高端钢材加工利润较普碳钢高等因素，实际利润总额有可能高于此估算。
年均利润总额=25 万吨 × 100 元/吨=2500 万元
- 4). 投资回收期=2 年+8000 万元 ÷ 2500 万元/年=5.2 年