

宝鸡钛业股份有限公司  
2009 年第一次临时股东大会材料



二〇〇九年十二月三十日

# 目 录

## 一、会议议程

## 二、会议议案

- 1、关于变更公司 2009 年年度审计机构的议案 ... .. 1
- 2、关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案 ... .. 2
- 3、关于公司申请银行综合授信额度的议案的议案 ... .. 3
- 4、关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案...5

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2009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《关于变更公司 2009 年年度审计机构的议案》；
- 2、审议《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》；
- 3、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
- 4、审议《关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案》。

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

## 关于变更公司 2009 年年度 审计机构的议案

各位股东：

经公司 2008 年度股东大会审议批准，公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。2009 年 9 月，该公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，合并后天健光华（北京）会计师事务所有限公司更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。为此，公司拟将公司 2009 年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限责任公司，该事项已经第四届董事会第八次会议讨论通过，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 九年十二月三十日

## 议案二

**关于增加投资建设****“宝钛工业园及配套设施项目”的议案**

各位股东：

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》，以自有资金 9200 万元进行宝钛工业园土地及动力、能源、交通、环保设施、绿化等各项配套基础设施建设。

根据宝钛工业园及配套设施项目建设实际情况，公司拟对上述项目中的供电、供水、供热设备、智能化系统、后勤保障系统增加 1.70 亿元的投资，具体明细如下，该事项已经第四届董事会第七次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

项 目	资金（万元）
设 备	8000
其中：供 电	3500
供 水	400
供 热	4100
智能化系统	6000
后勤保障系统	3000
合 计	17000

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二 00 九年十二月三十日

### 议案三

## 关于公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，需向银行申请流动资金贷款，开立银行承兑汇票，进口开证，票据贴现，保函等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务，2009 年至 2010 年合计授信额度 31.5 亿元，公司根据生产经营情况在该额度范围内使用。具体如下：

1、向中国建设银行宝鸡分行申请授信额度。授信总额为人民币 9 亿元，授信期限 1 年。

2、向中国银行宝鸡分行申请授信额度。授信总额为人民币 4 亿元，授信期限 1 年。

3、向兴业银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 5 亿元，授信期限 1 年。

4、向上海浦东发展银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 2.5 亿元，授信期限 1 年。

5、向中国民生银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 1 亿元，授信期限 1 年。

6、向中国工商银行宝鸡分行申请授信额度。授信总额为人民币 2 亿元，授信期限 1 年。

7、向招商银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 3 亿元，授信期限 1 年。

8、向北京银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 3.5 亿元，授信期限 1 年。

9、向华夏银行西安分行申请授信额度。授信总额为人民币 1.5 亿

元，授信期限 2 年。

该事项已经第四届董事会第八次会议讨论通过，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 九年十二月三十日

#### 议案四

### 关于以银行承兑汇票支付募投项目资金， 置换募集资金专户资金的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，减少财务费用支出，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金。该事项已经第四届董事会第八次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十日