

宝鸡钛业股份有限公司
2009 年年度股东大会材料



二〇一〇年三月十八日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2009 年年度工作报告.....	1
2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2009 年年度工作报告.....	23
3、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度财务决算方案.....	27
4、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方案.....	30
5、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告.....	31
6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	32
7、关于聘请公司 2010 年年度审计机构及其报酬的议案.....	38
8、关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造 项目增加投资的议案.....	39
9、关于建设宝钛会展中心的议案.....	45
10、关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案.....	46
11、关于公司 2009 年度关联交易的议案.....	48
12、关于预计公司 2010 年度拟发生的关联交易总额的议案.....	51

宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度股东大会议程

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《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2009 年年度工作报告》
- 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2009 年年度工作报告》
- 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度财务决算方案》
- 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方案》
- 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告》
- 6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于聘请公司 2010 年年度审计机构及其报酬的议案》
- 8、审议《关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造
项目增加投资的议案》
- 9、审议《关于建设宝钛会展中心的议案》
- 10、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》
- 11、审议《关于公司 2009 年度关联交易的议案》
- 12、审议《关于预计公司 2010 年度拟发生的关联交易总额的议案》

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

坚定信心 迎难而上 锐意进取 科学发展 为全面完成2010年各项工作目标而努力奋斗

—— 董事会 2009 年年度工作报告

(讨论稿)

邹武装

各位股东：

现在我代表公司董事会，向各位做董事会 2009 年工作报告，请予审议。

2009 年是公司拼搏奋进、经受严峻考验、攻坚克难的一年，也是抢抓机遇、积极应对金融危机挑战、砥砺奋进的一年。一年来，面对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加剧、价格走低等严峻复杂的形势，公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，紧密结合实际，采取了切实有效的积极应对举措，坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效，变压力为动力，化挑战为机遇，迎难而上，团结拼搏，经受住了层层压力和考验，有效化解了各种不利影响，全力推进持续、平稳、有效、和谐、较快发展，各方面工作取得了新的成果、新的进步。2009 年公司实现钛产品销售量 14621.28 吨，其中钛材 7395.9 吨，营业收入 23.15 亿元、净利润 1929 万元、归属于上市公司股东的净利润 1643 万元、每股收益 0.04 元，完成了年初制定的 2009 年经营目标。

一、经营情况

(一) 报告期内总体经营情况

2009 年公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售，紧紧围绕年度工作目标及计划，认真分析公司发展的内外部环境，强化内部管理、推进自主创新、节能减排、挖潜增产、降本增效，全面提升经营运行效率和各项管理水平，经过全体员工的共同努力，取得了良好的经营业绩。营业收入、营业利润、净利润

同比变动情况见下表:

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	2,315,425,269.14	2,272,321,483.92	1.90
营业利润	15,699,460.24	366,356,499.78	-95.71
净利润	19,291,290.92	309,971,889.93	-93.78
归属于上市公司股东的净利润	16,426,158.95	300,725,036.30	-94.54

(二) 主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润(毛利率) (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润(毛利率)率比上年增减 (%)
钛产品	1,786,024,177.09	1,633,758,998.90	8.53	-5.70	16.84	下降 9.54 个百分点
锆产品	50,840,430.22	29,960,108.47	41.07	646.37	536.63	增加 9.16 个百分点
其他产品	478,560,661.83	458,293,964.59	4.23	26.46	36.99	增加 0.76 个百分点

说明:

本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致。

锆产品营业收入与营业成本同比大幅增加的原因是销售量增加,营业利润率同比增长的主要原因是产品结构变化。

其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,144,719,359.44	24.75
国外	170,705,909.70	-69.13

(3) 主要供应商、客户情况

本年度公司向前五名供应商合计采购额为 475,708,651.61 元,占年度采购总额的

38.42%；向前五名客户销售额合计为 704,210,359.75 元，占公司年度销售总额的 30.41%。

(4) 报告期内资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增长
	金额	占资产 比重%	金额	占资产 比重%	
应收票据	259,170,831.87	4.86	161,738,417.09	3.24	60.24
预付款项	168,724,218.30	3.17	484,416,385.74	9.72	-65.17
在建工程	1,151,151,287.53	21.60	342,697,337.64	6.87	235.91
工程物资	32,769,858.40	0.61	20,466,053.35	0.41	60.12
预收款项	180,455,900.91	3.39	87,243,064.88	1.75	106.84
应交税费	-21,193,940.57	-0.40	51,186,072.70	1.03	-141.41
其他应付款	10,607,688.01	0.20	34,325,420.38	0.69	-69.10
长期借款	400,000,000.00	7.51	100,000,000.00	2.01	300.00
其他非流动负债	69,480,000.00	1.30	23,020,000.00	0.46	201.82

说明:

公司应收票据余额同比增加的主要原因是：公司产品销售收到的承兑汇票增加。

预付账款余额同比减少的主要原因是：项目投资增加。

在建工程余额同比增加的主要原因是：募集资金项目及自有资金项目投资增加。

预收账款余额同比增加主要原因是：本期预收的货款增加。

应交税费同比减少的主要原因是：本期未抵扣完的增值税进项税额增加及本期交纳企业所得税增加。

其他应付款减少的主要原因是：清理欠款。

其他非流动负债增加主要原因是：由于公司技改项目收到政府补助。

长期借款增加主要原因是：公司在报告年度内新增了 3 亿元银行贷款。

(5) 报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2009-12-31	2008-12-31	同比增减%
营业税金及附加	13,270,817.17	4,241,015.76	212.92
销售费用	29,075,686.79	27,240,033.88	6.74
管理费用	138,026,182.26	134,811,640.89	2.38
财务费用	-5,343,248.61	10,495,254.43	-150.91
投资收益	6,327,701.22	10,909,916.12	-42.00
所得税	2,780,229.11	61,537,097.56	-95.48

说明：

营业税金及附加增加的主要原因是：公司大幅消化库存，应交增值税增加。

财务费用减少的主要原因是：公司银行存款利息收入及汇兑损益收益增加。

投资收益同比减少的主要原因是：由于被投资企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公司本年利润下降。

所得税费用减少的主要原因是：受市场环境影响，公司主要产品钛材销售价格大幅下降，利润总额减少。

(6) 报告期内现金流量构成情况及同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	107,506,084.61	-44,549,558.95	341.32
投资活动产生的现金流量净额	-358,683,856.70	-662,657,843.27	45.87
筹资活动产生的现金流量净额	136,072,562.24	1,280,472,898.73	-89.37

说明：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：收入增加使货款回收增加，同时采购额减少。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：募集资金项目投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少下降的主要原因是：2008 年公司公开增发募集资金增加，2009 年长期借款增加，使 2009 年较 2008 年的现金流净额减少。

(7) 主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67%	金属钛制造	海绵钛	5802.41	36112.13	32647.77	758.34	45459.92	1024.34
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40%	生产、出售、经销和运输钛焊接管	钛焊接管	4822.30	14005.55	11505.23	1581.93	11828.68	1796.69
宝钛(沈阳)销售有限公司	100%	钛及钛合金、稀有金属材料、符合材料销售；加工；技术咨询服务	/	100	780.62	117.61	17.68	/	/

(三) 本年度经营中遇到的困难及解决方案

2009 年，公司面对国际金融危机的影响冲击，全球钛材市场需求急剧下降、产能严重过剩、竞争加剧、价格走低等复杂多变的行业动态，坚定信心，强化措施，全力应对，加强战略合作，积极扩大市场份额，坚持自主创新与科技进步，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，推进节能减排提高资源利用率，加强成本核算与控制，核心竞争力不断增强，管理水平稳步提升，使公司保持了持续、健康、稳定发展，完成了年度各项工作任务，总体经济规模取得了新突破。

1、积极应对复杂市场形势，抢抓机遇，钛产品产量再创新高

2009 年，面对钛材市场复杂多变，波动剧烈、产销矛盾突出的严峻形势，公司迅速调整营销策略，坚决贯彻“抢抓市场”的经营策略，全力以赴地扩大销售量以弥补价格下降导致的销售收入降低，最大限度扩大销量，成功化解钛材降价、库存增加等对企业带来的风险，各项经营指标继续保持了良好的运行态势，钛产品产量再创历史新高。

2、强化战略营销能力，大力拓展产品市场

2009 年，公司根据国内外钛行业环境变化，密切关注市场，及时追踪市场信息，认真分析市场形势，以抢抓市场为核心，积极拼抢新项目，充分扩大绝对量，不断采取新举措，持续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略，创造双赢、多赢营销局面，巩固和拓展了石化、电站、真空制盐、纯碱、氯碱等传统市场，积极开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场；及时调整外贸市场营销战略，增加民用市场开发力度，加强与重要分销商的合作，除继续巩固与空客、波音、古德里奇等公司的战略合作外，与庞巴迪公司、斯耐克马公司的合作也取得了新的进展；成功开发了巴西、阿根廷等医疗市场的新客户群体，并实现批量订货，为公司成为国际化企业奠定了良好的基础。

3、加强基础管理，各项管理工作不断改进。

2009 年，面对产品产量增加、订货不均衡、部分产品品种集中、交货期短，给生产系统带来很大压力的困难，公司合理安排、统筹兼顾，强化生产指挥职能，提高生产管理的有序性、灵活性和协调性；同时开展劳动竞赛，极大地调动职工积极性、创造性，促进了公司高效运转，为生产经营工作的顺利开展提供了可靠的保障。

公司高度重视安全生产工作，严格执行第一责任人制度，根据安全生产实际和不同时段安全特征，及时开展有针对性的专项整治和安全活动，排除安全隐患，狠抓现场文明生产，取得了良好的效果。组织学习《安全生产法》等法律、法规，举办了“安全生产月”活动，广泛开展安全生产主题活动，在复杂形势下总体保持了安全生产。2009 年千人负伤率为 0.65，实现了安全生产目标，取得了长周期安全生产的好成绩。

建立健全科学的节能目标考核制度，增强节约意识，推行清洁生产和节约型增长方式，做到“消耗必有计量、计量必有考核”，有效提高了资源利用率；完善更新了公司管棒车间废酸再生系统设备、设施，酸洗氮氧化物治理项目试运行效果良好；充分利用峰谷电价差政策，减少电费支出和能源费用；在产业规模不断扩大的情况下，单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降，有效降低了生产成本，为企业经济效益的持续增长创造了条件。2009 年公司获“节能先进单位”称号。

进一步完善成本核算体系，提升资金管理水平，优化资金筹措和使用，加强资金预算管理和资本运营控制，健全成本过程控制体系，加强成本全过程监控，降低了公司可控费用；加强应收账款管理，清收欠款，减少坏账损失；与各级税务部门加强联系，及时了解有关税收优惠政策，争取所得税优惠政策。

狠抓募投项目和技改项目建设，加强项目管理，严格按照项目计划和用途进行项目投资，明确责任、进度和时间节点，统筹规划，周密组织，为公司提升整体装备水平，从整体上扩大生产规模，进一步提升盈利水平提供了保障。

深化以 DBT 为主线的信息化应用，公司信息系统应用水平明显提升，进一步促进了管理的规范化和精细化。

4、自主创新步伐加快，科研质量工作成效显著

自主创新是企业获得竞争优势的重要途径和根本保证，公司紧紧围绕发展战略规划和当前发展的需要，按照“完善生产一批、改进派生一批、研究开发一批、规划储备一批”的研发思路，依托自身优势，积极开展科技攻关，做好新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；完善了相应的项目立项、评审和奖励办法，实施车间、分厂、公司分层管理，充分发挥员工创新热情，工作效率和工作质量明显提高；紧密跟踪新技术、新工艺、新装备的研究方向和动态，做好科研项目研制及前瞻性基础研究，并结合企业实际和市场需求，

加大市场前景好的新品开发力度，镍基合金、低成本钛合金、新型超高强合金等多项高精度产品的研制进展顺利，自主科技创新的“推进器”作用，取得明显成效，全年完成了 18 项国标、1 项行标的起草、编制工作，完成 8 项发明专利的申报，获实用新型专利 1 项，获得市级以上科研成果 14 项，被国家科技部批准为“钛及钛合金国际科技合作基地”，彰显了公司在钛合金及其他稀有金属材料领域的整体科研实力和优势。

质量是企业的生命。公司严格按照质保体系的要求，全面推进质量管理，树立精品意识，认真执行各项工艺规程，从过程控制上下功夫，加大产品质量检查力度，确保产品合格率，为客户及时提供了合格满意的产品，被多家用户评为“优秀供应商”，用高品位的產品维护了“宝钛”品牌良好的市场声誉。2009 年，“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在 97% 以上。

5、企业文化建设不断深入，凝聚力和向心力进一步增强

公司坚持把深入实践同心文化作为加强企业文化建设的主要抓手。通过举办形式多样、丰富多彩的企业文化宣贯活动和精神文明单位创建活动，使企业文化与企业管理工作有效对接，推动了各项工作的不断进步，公司的凝聚力、向心力进一步增强。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司战略及面临的外部环境、政策与风险因素

1、外部市场环境

2010 年，世界经济形势不稳定不确定因素依然较多，尽管国内经济回升向好趋势不断巩固，但保持平稳较快发展仍面临不少矛盾和挑战，因此全面复苏将是一个缓慢复杂曲折的过程。受全球金融危机的冲击，世界航空业遭受较大影响，加之目前钛行业产能过剩，竞争全面升级，因此 2010 年钛行业处于景气周期低谷、市场供过于求、价格低位运行、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，将继续保持弱势运行格局。联系公司实际，2010 年公司经营发展环境依然十分严峻和艰难，未来一段时期，公司盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力。

2010 年将进一步强化市场营销工作，强化预算管理、严格控制各项成本支出，加强经济活动分析，及时协调解决生产经营中的突出矛盾和问题，发挥公司产品的品牌优势，加大自主创新力度，为公司可持续发展奠定基础。

2、政策环境

本年度内，公司从事的钛及钛合金加工产业继续受到国家和各级地方政府的支持，被陕西省列为经济支柱产业，继续享受 15% 的所得税政策，良好的政策环境对公司长远发展形成了有力的支持。

3、公司发展战略及资金需求

公司“十一五”发展战略是：到 2010 年，建立“熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、线材、精密铸造、残废料处理、海绵钛”十大生产系统和“实验、信息、研发”三个专业化中心，形成 25000 吨铸锭生产能力，16000 吨钛及钛合金加工材生产能力，国际市场占有率进一步提高到 10% 以上，成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。

为实现未来发展战略，公司将积极稳妥做好钛棒丝材生产线、钛带生产线、增加钛熔铸能力、万吨自由锻压机、残废料处理生产线等项目的实施工作，并利用募集资金、自有资金、向国内银行商业贷款等资金来源，加快募集资金项目和技改技措步伐，提高设备的整体配套水平和产品成品率，突破瓶颈制约，培育可持续发展潜力，为公司快速发展提供有效保障。

公司 2010 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、支付劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为 41 亿元，其主要来源于公司收到的货款、银行融资、自有资金及募集资金，其中货款 30 亿元、银行融资 4.8 亿元、自有资金 1.2 亿元、募集资金 5 亿元。

4、可能面临的风险因素及对策

公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。

(1) 行业竞争加剧风险及对策

随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将大力拓展钛材应用新领域，不断进入新领域，进一步扩大市场占有率，

确保经济效益稳步提高。

（2）市场或业务经营风险及对策

钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能，潜在市场非常广阔，但由于生产工艺复杂，生产成本高昂，其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以及高档消费品等少数几个领域，因此钛材市场对相关行业的依赖性较强，航空航天及化工行业的市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此公司将发扬现有优势，在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，推进产品向高附加值、高科技含量及下游领域延伸的战略，追求可持续发展。

（3）财务风险及对策

在公司未来生产经营中，如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行。

（4）技术和产品质量风险及对策

公司拥有一流的技术和成熟的工艺，是钛行业标准的主要制订者，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险，公司将加强生产管理和质量控制，对产品进行全方位的质量跟踪检查，保证产品质量符合国家和用户标准。

（二）新年度发展规划

2010 年是实现“十一五”改革发展目标的收官之年，也是公司抢抓机遇，加快发展，为实现“十二五”提速发展打基础的关键一年，也将是增长最为艰难的一年。开局之年，必须清醒认识、正确把握企业面临的压力和挑战，进而统一思想，明确任务，科学应对，要在压力层层叠加、矛盾错综复杂的形势下，认真做好 2010 年各项工作，把希望变成现实，把优势变成胜势，实现企业快速持续和谐发展。

2010 年公司将深入实践科学发展观，着力强化内部管理，更加注重生产经营的统筹协调，提高增长质量和效益，更加注重推动企业发展方式转变和产业结构调整，更加注重

推进企业改革和自主创新、增强增长活力和动力,更加注重全员素质提升和企业和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个市场,加快实施募投、技改项目建设,切实提高核心竞争能力,推进和保持企业又好又快发展,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

1、经营目标

实现营业收入 30 亿元,成本费用计划 29 亿元。

2、策略与措施

为做好今年及今后一段时期的工作,确保全年各项工作的开展,公司重点做好以下几个方面的工作:

(1) 积极开拓国内外市场,确保经营目标顺利实现。

2010 年,面对复杂多变和激烈的市场竞争环境,公司将密切关注行业环境变化,加强对市场研究、分析和诊断,以扩大市场份额为目标,继续坚定不移地开展战略营销和品牌建设,在稳固已有市场的前提下,加大拼抢力度,不断开发新领域、新行业应用,谋求更大的市场空间;采取灵活多样的营销策略和手段,实施差异化战略,以优质的产品和服务巩固市场,建立稳定的战略供应链;继续加强与国际上相关企业建立长期稳固的合作关系,扩大出口产品品种,密切关注对公司长期发展具有重要意义的大客户,保质保量的做好航空市场的供货,并不断探索新的贸易方式,采取一切可能的措施扩大市场占有率,千方百计全面完成全面经营目标。

(2) 着力推进自主创新,打造核心竞争能力

着力推进自主创新能力,不仅是公司发展的战略重点,更是面对当前挑战和困难谋求发展的关键。公司将根据科技研发战略和市场应用新需求,围绕国家重点工程项目,加强创新资源的整合、优化和利用,通过对新产品、新技术、新工艺、新材料、新装备、新标准等方面的科技研发和推广应用,构建起适应市场变化的高效自主创新体系和运行机制,全面完成和积极争取国家重点科研任务,拥有具有国际竞争力和自主知识产权的核心技术和产品,为公司的持续发展提供不竭的动力。

(3) 强化基础管理工作,增强公司综合竞争优势

新年度里,公司要夯实基础管理工作,从实际出发,从细节入手,全面推进精细化

管理，各项管理再上新台阶，提高公司运营效率和效能，进一步提高企业的综合实力和整体素质。重点抓好以下几项工作：

一是加强各项规章制度和管理措施的贯彻落实。从加强规章制度建设入手，加大制度方面的建设和完善，通过建立健全规章制度，真正从制度建设方面加强建设系统管理工作，把内部管理提高到一个新的水平，力求使全局工作制度化、规范化，确保各项工作的顺利进行；

二是严格执行质量问责制，持续深化质量管理。质量工作要树立精品意识和品牌意识，提高工作责任心，严格执行质量问责制，建立健全质量管理体系。强化生产管理和质量过程控制，半成品杜绝出现不合格品，保证质量体系的有效运行，确保产品抽查合格率 100%，顾客满意率 95%以上；

三是强化生产组织管理，确保按期交货。严细安排生产计划，科学组织生产活动，密切生产管理部门与营销部门的沟通与衔接，挖掘内部潜力，优化资源配置和生产流程，切实改进生产组织，缩短生产周期，确保合同执行率；

四是加大成本控制力度，努力降低财务费用。严格工艺纪律和工序的质量控制，切实降低主辅材料的消耗和过程损耗，有效降低产品成本；扎实开展比价采购、招标采购，降低采购成本，规避经营风险；严控财务、管理、销售费用，加强对各项费用的控制，不断提高资金周转速度和使用效益；加大对有关政策研究，利用国家政策的调整变化，积极争取相关财政优惠政策，降低经营成本；

五是继续强化和完善内控体系建设，按照法律、行政法规、部门规章以及上海证券交易所股票上市规则的规定进一步建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规；

六是安全生产必须警钟长鸣，决不能有丝毫的麻痹和松懈。继续加强安全生产标准化建设，强化监督检查，抓好薄弱环节，完善安全防范规章制度和应急机制；夯实现场和班组的安全生产基础管理，积极组织开展安全生产检查和教育活动，确保全年无重大伤亡、火灾和污染事故发生。

(4) 积极推进募投项目建设，增强企业发展硬实力

募投项目建设决定公司发展速度，牵动公司发展全局。新年度公司将加强各项募集资金项目的管理，严格按照募集资金的使用计划及用途进行项目投资，牢牢抓住工程进度的重点，按照项目总体要求紧密配合，创新思路，强化举措，对可能会出现的困难和问题及早估计，超前谋划，及时解决，努力加快募集资金项目的实施进度，严把建设质量关，力争早竣工、早投产、早见效，为公司从整体上扩大生产规模，进一步提升盈利水平提供有效保障。

精心把握投资节奏，从严控制投资规模。着力优化投资结构，更加注重结构调整和产业升级，加快转变发展方式。积极推进战略性规划项目前期工作，衔接好“十二五”发展。

（5）做好投资者关系管理，促进公司与投资者良性互动。

公司高度重视投资者关系工作。新年度，公司将继续充分发挥上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用，发布公司法定信息和其他信息，严格按照法律法规和公司章程的规定，保证法定信息得到真实、准确、完整、及时地披露；在依据宏观环境、市场，并结合公司的生产、经营情况进行综合性分析判断的基础上，加强对自愿性信息披露的研究和实施，增加了投资者了解公司的渠道；探索创新公司的投资者关系管理工作方法，采取多种形式主动积极与广大投资者进行沟通和交流，在保证信息披露一致性的前提下，把公司的良好发展战略和经营举措，以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场，实现互动，并在此基础上与投资者建立一种相互信任，利益一致的公共关系。公司近年来清晰、超前的经营发展战略以及依法规范运作、充分、透明的信息披露获得了广大投资者的广泛认同，树立了在资本市场的良好形象。

（6）完善公司治理结构和规范运作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是一项系统而复杂的工作，也是一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。公司将继续对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，充分发挥股东大会权力机构、董事会决策机构和经营层执行机构三层面各自的作用，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设，认真开好股东大会、董事会及各专门委员会会议，强化公司董事勤勉尽职的履职意识，积极推进公司治理

水平的提高，实现企业持续健康发展的目标。

三、固定资产投资及募集资金使用情况

(一) 募集资金项目建设情况

1、2006 年非公开增发募集资金项目

(1) 增加 5000 吨熔铸能力项目。该项目计划投资 14600 万元，本报告期实际投入资金 766.37 万元，累计投入资金 14841.59 万元。目前该项目 6 台 10 吨炉已投入使用。本报告期产生收益 1971.93 万元。

(2) 钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资 24000 万元，其中自有资金 8000 万元。本报告期实际投入资金 7924.52 万元，累计投入资金 24189.03 万元。目前该项目厂房建设基本完成，热轧生产线设备安装完毕。

根据该项目的实际建设情况，需要对整个热轧线设备进行补充、完善，并增加相应厂房及配套设施建设，经第四届董事会第九次会议决议，决定将该项目投资总额调整至 31000 万元，用于补充热轧及精整生产线设备及相关配套建设。

(3) 钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资 13198.10 万元，本报告期实际投入资金 3642.76 万元，累计投入资金 18004.44 万元。主体设备安装完成，并投入试生产。本报告期产生收益 888.32 万元。

为优化该项目的生产工艺，经第四届董事会第九次会议决议，决定对该项目增加投资 5900 万元。用于增加加热、退火、表面处理、辅助配套、运输能力及热轧机机前延伸辊道及 1#、3#加热炉前出钢机、板坯纵向自动修磨机、(10~80mm)×3500mm 九辊板材热矫直机，新建宝钛路等，项目总投资增加到 19098 万元。

(4) 钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资 5000 万元，本报告期实际投入资金 1375.59 万元，累计投入资金 5016.34 万元。主要检测设备已投入使用。

(5) 钛及钛合金残废料处理线项目。该项目计划投资 13000 万元，本报告期投入资金 4102.33 万元，累计投入资金 11843.25 万元。目前新建厂房及露天料场已完工，屑料、块料生产线设备即将完成安装。

2、2008 年公开增发募集资金项目

(1) 钛带生产线建设项目。该项目计划投资 62500 万元，其中自有资金 15000 万元。本报告期实际投入资金 11845.15 万元，累计投入资金 17512.40 万元。已完成主要工艺设

备订货、施工设计和厂房主体建设，即将开始进行基础施工和设备安装等工作。

由于钛带生产工艺的特殊性、引进设备的复杂程度和高技术含量，使得商务谈判周期长、政府批准时间长、设备制造周期长、海上运输时间长、办理进出口许可证时间长等因素影响，导致项目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素积极组织实施项目建设，使项目建设尽快交付。

(2) 万吨自由锻压机项目。该项目计划投资 32900 万元，本报告期实际投入资金 4984.90 万元，累计投入资金 14937.04 万元。目前主要机组设备处于制造阶段，厂房及设备基础已完成设计，即将开工建设。

(3) 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资 21210.80 万元，本报告期实际投入资金 1048.68 万元，累计投入资金 1189.78 万元。目前该项目厂房主体结构即将完成。

近年国内在建和建成钛及钛合金熔炼产能大幅增加，未来市场的竞争也将日趋激烈。随着国家大飞机项目和航母舰船对高技术含量钛产品的市场需求将会大幅增加，其中对大规格的钛合金锻件及棒、板材的需求也相应增加，特别是对大规格铸锭有了更高的要求。现阶段国内在建和建成的熔炼设备不能完全满足对上述产品的要求，因此新引进的工艺设备必须立足考虑国际和国内钛及钛合金熔炼领域具有技术含量高、先进程度领先的因素；熔炼大规格铸锭容易存在成份组织不均匀以及偏析等质量问题，对熔炼设备的要求较高。公司 5000 吨熔铸能力项目中已经增加了两台 10 吨真空熔炼炉并已投产，公司的熔炼能力有了很大的提高，所以本项目引进的工艺设备在熔炼技术和装备方面要有高起点、超前领先性，并在与国外供货商进行技术谈判过程中不断提出改进意见，力争使新引进的设备工艺满足高端市场需求，提升公司竞争力。由于上述因素影响，导致项目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素，积极组织实施项目建设，使项目建设尽快交付。

(二) 募集资金使用及存放情况

按照《公司法》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对于募集资金的使用，实行统一管理，分级审批制度。

本报告期内，公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 6693.86 万元，累计已投入资金 91767.45 万元，其中累计投入募集资金 77769.64 万元，占募集资金总量的 98.58%。

本报告期内，公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 14401.80 万元，累计已投入资金 80690.14 万元，其中累计投入募集资金 75721.80 万元，占募集资金总量的 50.99 %。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。

(三) 非募集资金项目情况

除募集资金项目外，公司还投入 14195.23 万元自有资金用于部分技术改造项目，项目建成后将充分发挥设备的生产能力，提高公司产品质量，促进公司持续未来发展。

为适应公司发展的需要，经第四届董事会第九次会议决议，决定投资 4980 万元人民币建设宝钛会展中心。项目总建筑面积 10480 平方米。宝钛会展中心融产品展示、会议接待、学术交流、商务洽谈、住宿等功能场所为一体，设有产品相关的文字图片、模型、视频播放等设施，以及会展中心土地及周围设施含外网供电供水、道路、绿化等建设。

四、会计政策和会计估计变更情况

(一) 会计政策变更

本期无会计政策变更

(二) 会计估计变更和重大前期差错更正

本期无会计估计变更和重大前期差错更正

五、董事会日常工作情况

在 2009 年中，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。各位董事勤勉尽责，为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

(一) 董事会会议情况

2009 年公司按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定组织召开了 6 次董事会会议，对提交会议的 22 项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》等法律法规的有关规定，具体情况如下：

(1) 3 月 4 日召开了第四届董事会第三次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(2) 4 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 4 月

22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(3) 7 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(4) 8 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(5) 10 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(6) 12 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议决议刊登在 2009 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了二次股东大会，形成了 13 项决议，董事会严格执行股东大会决议，具体情况如下：

(1) 2008 年度股东大会审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度利润分配方案》，决定以 2008 年度末公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)。公司于 2009 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了分红派息实施公告，该项决议已于 2009 年 6 月 19 日实施完毕。公司无限售条件的流通股个人股东及投资基金的现金红利通过中国证券登记结算公司上海分公司划转，公司有限售条件的国有法人股股东的现金红利由公司直接划拨。

(2) 2008 年年度股东大会审议通过了对《公司章程》的相关修改条款，修订后规章制度已依照执行。

报告期内，董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。

(三) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：2002 年，公司在董事会之下设立了审计委员会来，制定了《审计委员会工作细则》，2008 年对该制度进行了修订和完善。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规

定,并对审计委员会年报工作规程以及对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况:

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成,其中 3 名独立董事,主任委员由独立董事担任。

审计委员会成立以来,对于公司内部控制制度的建设及其实施,以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务,审议通过了公司日常关联交易的议案,仔细审阅了公司每一份定期报告,充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

报告期内,审计委员会三次审阅 2009 年年度财务报表,出具审阅意见,并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2009 年年报审计工作顺利完成。

审计委员会 2009 年年报审计工作中履行了以下工作职责:

①认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料,与审计机构协商确定了 2009 年年报审计工作的时间安排;

②在审计机构进场之前认真审阅了公司财务部初步编制的财务报表,并出具了书面意见,认为:公司编制的 2009 年财务部报表,符合企业会计准则,客观地反映了公司的生产、经营状况,同意提交天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审定;

③在审计机构出具初步审计意见后,再次阅读公司 2009 年度财务报表,并形成了书面意见;

④在审计机构出具 2009 年审计报告后,审计委员会召开会议,并进行了总结,同意其出具的 2009 年度审计报告提交董事会;

⑤审计委员会就公司审计机构 2009 年度审计费用和续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构进行了讨论,并形成决议。

今后的工作中,公司将进一步加强审计委员会的作用,提高公司财务审计工作的质量。

(四) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成,其中主任委员由独立董事担任。

2010 年，公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

六、公司利润分配情况

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度公司实现的归属于母公司的净利润 16,426,158.95 元；以母公司本期实现的净利润 2,936,198.89 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金，计 293,619.90 元，本期可供股东分配的利润为 16,132,539.05 元，加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润 736,682,950.23 元，实际可供股东分配的利润合计为 752,815,489.28 元。

董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共分配现金 107,566,425.00 元，剩余利润 645,249,064.28 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况：

年度	现金分红数额（元）（含税）	分红年度的净利润（元）	比例（%）
2006	126,052,200.00	341,905,789.40	36.87
2007	202,224,879.00	509,027,521.44	39.73
2008	107,566,425.00	300,725,036.30	35.77
合计	435,843,504.00	1,151,658,347.14	37.84

七、现代企业制度建设情况

进一步完善法人治理结构、建立现代企业制度是公司本年度的一项重要任务，也是近一个时期公司内部建设的一项重要内容，本年度内公司现代企业制度建设情况如下：

（一）完善内控制度体系

2009 年度公司进一步完善了内控制度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司章程指引》的规定及相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改，并通过公司第四届第三次董事会会议和 2008 年年度股东大会审议通过；为规范公司投资行为，防范公司投资风险，保护公司和股东利益，制订了《公司对外投资管理办法》并经第四届董事会第八次会议审议通过。

(二) 配合监管部门完成其他监管工作

3 月份，完成陕西证监局上市公司资金需求自查工作。

4 月份，完成陕西证监局年报工作情况调查工作；完成陕西证监局关于公司董事、监事、高管买卖公司股票自查工作。

5 月份，完成上海证券交易所《上市公司独立董事调查问卷》工作；完成陕西证监局对公司近三年独立董事情况统计工作。

8 月份~10 月份，完成陕西证监局及保荐机构光大证券股份有限公司对公司《募集资金管理及使用情况》进行的专项检查。

(三) 履行信息披露义务

2009 年，公司严格按照中国证监会、上海证交所所有法律法规和规章制度要求，认真履行了信息披露义务，完成了 2008 年度报告、2009 年度一季度、中期和三季度共 4 项定期报告和 17 项临时报告的披露工作，并做到了及时、准确、完整，受到了有关部门的好评。

(四) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，公司建立了《信息披露事务管理制度》。制度规定：公司信息披露工作由公司董事会统一领导和实施，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会全体成员对信息披露负有连带责任；负责信息披露的相关人员除依法披露信息外，不得利用公司信息为自己或他人谋取利益；公司董事、监事、高级管理人员和其他个人，未经董事会授权，无权擅自对外披露本规定所包括的信息披露范围的任何信息；公司不以答记者问或发布新闻消息的方式代替法定信息披露；公司任何部门和个人不得早于公开信息披露发布时间对外披露公司信息；公司对外业务宣传、形象宣传等凡涉及本公司重要财务数据、重大经营活动和可能影响股价变化的信息，必须与已公开披露的信息保持一致；由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应承担直接责任，视造成后果轻重，公司可给予责任人批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求；公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其

责任的权力；向监管部门、证券交易所报送的报告，需经董事会秘书、总经理、董事长进行审核并签发。

同时，公司要求在对外报送信息时，需书面提醒外部信息使用人负有保密义务，并对外部信息使用人情况登记备案。

八、投资者关系管理情况

公司构建了以公告、公司网站、电话传真为主要沟通模式的宝钛股份投资者关系管理体系。2009 年共接听来自北京、上海、山东、内蒙古、河北、辽宁、河南、广东、黑龙江、山西、江苏、陕西等省市的投资者电话上千次，就投资者所关心的公司生产经营战略、经营状况、钛产业整体状况和公司重大事项等方面的问题回答投资者的咨询；接待了 73 家机构投资者、媒体及证券中介机构 88 人次来公司的调研走访和现场参观，回答了投资者关于公司生产经营情况、销售情况、募集资金进展情况、再融资进展情况、产品价格情况等方面的咨询，增进了投资者对公司及公司产品的了解，增强了投资者的信心。与此同时公司通过电子邮件、公司网站“投资者关系”栏目建立与投资者主动沟通交流的平台，为公司进一步开展投资者关系管理工作奠定了基础。

九、其他重要事项

（一）会计师事务所的聘任情况

报告期内，经 2009 年 4 月 21 日公司 2008 年年度股东大会通过，公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，支付给天健光华（北京）会计师事务所有限公司的报酬（差旅费由本公司负担）为 45 万元人民币。

2009 年 9 月，天健光华（北京）会计师事务所有限公司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，经董事会提议并提请 2009 年度第一次临时股东大会批准，公司决定将公司 2009 年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司。

天健正信会计师事务所有限公司第一年为公司提供审计服务。

（二）信息披露报纸的选择

公司 2009 年度信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，2010

年公司将继续把以上三大报刊作为公司信息披露刊物。

（三）公司与关联方资金往来及对外担保的情况

公司成立后特别是发行上市后对与关联方的资金往来进行了规范，制订了《货币资金内部控制制度》、《关联交易决策制度》，并在《公司章程》中明确规定了关联交易等重大事项审批程序和审批权限。公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未出现为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用情况，也没有为关联方承担成本和其他支出，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等文件的要求。

本公司在《公司章程》和内控制度中对担保业务的审批权限和决策程序作了详细的规定，《宝鸡钛业股份有限公司对外担保管理办法》已经 2004 年第一次临时股东大会审议通过并依照执行。在实际执行过程中尚未发生任何对外担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的要求。

公司四名独立董事及聘请的天健正信会计师事务所有限公司均就以上事项发表了专项说明和独立意见，认为公司与大股东及其他关联方资金占用为经营性资金往来，公司在 2009 年度不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况；截止 2009 年 12 月 31 日，公司不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况，符合证监会证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等文件的相关要求。

各位股东，2010 年是“十一五”收官和全面制定“十二五”规划的承前启后之年，是公司进一步落实科学发展观、实现发展战略取得实效的关键之年。展望新的一年，全球金融危机的影响还在持续，市场竞争形式复杂多变，不确定因素很多，今后的任务繁重艰巨，前进的路上充满艰辛，挑战和机遇并存，困难与希望同在。公司董事会要求各位董事及经理层保持清醒的头脑、清晰的思路，积极主动应对困难，勤勉尽责、锐意进取、开拓创新、规范管理，忠实有效地履行职责和义务，扎实做好 2010 年各项工作，用科学发展的思路，把握好公司的发展机遇，实现公司又好又快发展。董事会号召全体员工满怀必胜信心和夺取新的更大胜利的豪情，团结一心，埋头苦干，狠抓落实，锐意进取，全面夺取 2010 年各项工作的新胜利，为公司的跨越式发展、为开创宝钛事业新的辉煌做出更大的贡献！我们相信，在广大股东的支持和董事会领导下，通过公司经理层和全体员工的共同

努力，公司必将在 2010 年再接再厉，迎难而上，得到更大的发展，创造更加优良的业绩，以优异的成绩开创公司跨越发展新局面。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十八日

议案二

履行职责 有效监督 推动公司经营工作持续健康发展

——宝鸡钛业股份有限公司监事会 2009 年度工作报告

(讨论稿)

白林让

各位股东：

2009 年，在遭受国际金融危机的严重冲击、复杂多变的经济形势和前所未有的经营困难面前，公司始终毫不动摇地坚持以科学发展观统领全局，沉着应对，以积极、稳健、务实、创新的工作作风，克服市场需求减少、价格下降等诸多不利因素的影响，整合内部资源，优化生产流程，精心组织生产，扎扎实实地推进各项工作，保持了安全生产的稳定局面，实现钛产品销售量 14621.28 吨，其中钛材 7395.9 吨，营业收入 23.15 亿元，完成了年初制定的 2009 年生产经营目标。

2009 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，按照股东大会的要求及中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针和《上市公司治理准则》的要求，以诚信的理念、实事求是的精神，认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》所赋予的职责，加强了对公司财务及公司董事、经理层和其它高管人员履行职务的合法合规性监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了积极的作用，促进了公司依法运作和规范管理。现由我代表监事会向本次会议作 2009 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会日常工作情况

1、2009 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2008 年度工作报告》

《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度报告》

《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》

《宝鸡钛业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报告》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、2009 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、2009 年 7 月 23 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年半年度报告》

《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4、2009 年 8 月 7 日以通讯方式召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

5、2009 年 10 月 23 日以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年第三季度报告》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的

讨论，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，进一步完善了公司法人治理结构和内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司董事、经理层及其他高级管理人员能够勤勉尽责，以公司最大利益为出发点，认真落实、执行股东大会和董事会决议，依据《公司章程》等规定程序及时决策，尽心尽力地开展各项工作，为公司的生存和发展而恪尽职守，付出了辛勤劳动，克服了重重困难，很好地完成了股东大会、董事会制订的年度目标。至今未发现公司及董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为，也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司 2009 年每一份定期报告及财务报表，出具专项审阅意见，充分发挥了监事会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。通过审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2009 年的财务状况和经营成果。2009 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，保证了生产经营工作的顺利进行。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、募集资金使用情况

本报告期内，公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 17811.57 万元，其中募集资金 6693.86 万元；累计已投入资金 91767.45 万元，其中累计投入募集资金 77769.64 万元，占募集资金总量的 98.58%；公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 17878.73 万元，其中募集资金 14401.80 万元；累计已投入资金 80690.14 万元，其中累计投入募集资金 75721.80 万元，占募集资金总量的 50.99 %。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。监事会认为公司募集资金投入项目、金额与公司承诺的投入项目、金额、进度基本相符，无募集资金投向变更事宜。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项。

5、关联交易情况

监事会对公司 2009 年度发生的购买及销售产品、提供和接受劳务以及其他等关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易公平合理，程序合法，关联交易价格合理、公允，各项合同（协议）执行情况良好，符合公司关于关联交易的规定和协议，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

6、2009 年度财务报告审计情况

本年度天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会希望，公司进一步加大市场开拓力度，狠抓技术及管理创新，加快技术改造步伐，更进一步增加市场竞争能力，实现公司长期稳健发展。

2010 年公司监事会将继续严格按照本公司章程和有关规定，围绕公司规范运作、加强财务管理、严格内控制度的执行情况、董事和经理人员勤勉尽职、募集资金使用、资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，维护公司及股东的利益。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十八日

议案三

宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度财务决算方案

各位股东：

现将公司第四届董事会第九次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度财务决算方案》提交本次会议，请审议。

一、主要财务指标

报告期末，公司总资产 5,328,599,307.06 元，其中流动资产 3,277,693,864.24 元，非流动资产 2,050,905,442.82 元；总负债 1,484,051,040.01 元，资产负债率 27.85%；股东权益为 3,844,548,267.05 元，其中股本 430,265,700.00 元，资本公积 2,370,715,194.56 元，盈余公积 176,743,033.15 元，未分配利润 752,815,489.29 元。股东权益中归属于母公司所有者权益 3,730,593,417.00 元，少数股东权益 114,008,850.05 元。上述总资产、总负债、股东权益分别较报告期初增加 342,910,520.50 元，433,071,700.14 元，-90,161,179.64 元。

报告期内，公司共计实现营业收入 2,315,425,269.14 元，较上年增加 43,103,785.22 元；实现净利润 19,291,290.92 元，其中归属于母公司的净利润 16,426,158.95 元，分别较上年度减少 290,680,599.01 元和 284,298,877.35 元。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-119,712,749.51 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 107,506,084.61 元，投资活动产生的现金流量净额为-358,683,856.70 元，筹资活动产生的现金流量净额为 136,072,562.24 元。

二、有关事项说明

1. 报告期内公司 2009 年度实现的归属于母公司的净利润 16,426,158.95

元，以母公司本期实现的净利润 2,936,198.89 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 293619.89 元，本期可供股东分配的利润为 16,132,539.05 元，加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润 736,682,950.23 元，实际可供股东分配的利润为 752,815,489.28 元。

3. 报告期内，公司根据 2008 年年度股东大会决议，以总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税)，共分配现金 107,566,425.00 元。

4. 报告期末，公司应收帐款净额为 526,146,319.65 元，较报告期初金额 429,789,427.88 元增加 96,356,891.77 元。坏帐准备年初余额为 24,962,216.59 元，年末余额为 31,165,642.76 元。

5. 报告期末，公司应收票据 259,170,831.87 元，较报告期初的 161,738,417.09 元增加 97,432,414.78 元。

6. 报告期末，公司存货净额为 1,152,406,784.60 元，较报告期初的存货净额 1,421,768,331.67 元减少 269,361,547.07 元。存货变动的主要原因是：(1) 自制半成品与在产品库存量降低使期末存货减少 372,139,181.32 万元；(2) 报告期计提存货跌价减值金额 331.76 万元。

7. 报告期末，公司固定资产原值为 1,314,699,476.18 元，累计折旧余额为 612,252,020.05 元，报告期末的固定资产净值减去固定资产减值准备 1,309,473.94 元后的固定资产净额为 701,137,982.19 元。

8. 募集资金投入情况：公司第二次非公开定向增发募集资金净额 78891.13 万元，本年内此募集资金项目的投资共计 6693.86 万元，累计投资为 77769.64 万元，报告期末公司第二次募股资金余额为 1121.49 万元。公司非定向公开增发第三次募集资金净额 148491.63 万元，本年内此募集资金项目的投资共计 14401.8 万元，累计投资为 75721.8 万元，报告期末公司第三次募股资金余额为 72769.84 万元。

9. 报告期末，公司银行借款总额为 6.7 亿元，其中 4 亿元为长期借款，

2.7 亿元为一年期以内短期借款。报告期增加了长期借款 3 亿元，其中项目专项贷款 2 亿元，补充流动资金 1 亿元。

10. 本报告期公司根据国际、国内市场形势，结合公司资金状况，对材料物资采购、外协加工等应付款项分别采用赊购和开具银行承兑汇票形式，致报告期末公司应付票据、应付账款均有不同程度增加。其中，应付票据 443,153,083.20 元，较报告期初的 319,320,754.59 元增加 123,832,328.61 元；应付账款 117,197,044.34 元，较报告期初的 104,144,666.94 元增加 13,052,377.4 元；

12. 本报告期列示在“其他非流动负债”项目中的 6948 万元系公司收到的政府补助款，其中报告期内新增的 4646 万元为：（1）根据陕西省财政厅陕财办建（2008）488 号文以及根据陕财办建（2009）34 号文批复，收到 2009 年国债专项资金基建支出预算拨款 40,000,000.00 元，和财政贴息 3,000,000.00 元用于公司“钛带生产线建设项目”建设；（2）根据陕西省财政厅陕发改投资〔2009〕1367 号文批复，收到 2009 年钛棒丝材生产线技术改造项目贴息款 2,400,000.00 元；（3）省“13115”科技创新工程《工业级锆板材及管材研制》900,000.00 元；（4）“6333”科技创新工程 160,000.00 元。

13. 报告期内，公司累计从关联方的购货金额为 447,669,613.54 元，累计向关联方的销货金额为 186,054,262.12 元，其它关联交易事项中动力费为 102,509,708.31 元；土地及房屋租赁费为 642,257.00 元；运输费为 8,785,918.91 元；委托加工费为 31,703,050.07 元，工程承建费为 174,573,987.07 元。

14. 报告期内，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会〔2006〕3 号”）及其后续规定。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案四

宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方案

各位股东：

现将公司第四届董事会第九次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方案》提交本次会议，请审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度公司实现的归属于母公司的净利润 16,426,158.95 元；以母公司本期实现的净利润 2,936,198.89 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金，计 293,619.90 元，本期可供股东分配的利润为 16,132,539.05 元，加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润 736,682,950.23 元，实际可供股东分配的利润合计为 752,815,489.28 元。

董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共分配现金 107,566,425.00 元，剩余利润 645,249,064.28 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案五

宝鸡钛业股份有限公司
2009 年年度报告

各位股东：

现将公司第四届董事会第九次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告》提交本次会议，请审议。（《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告》全文及摘要见 2010 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）

附：《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告》（见印刷本）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案六

关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

各位股东：

现将公司第四届董事会第九次会议审议并通过的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交本次会议，请审议。

附：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十八日

宝鸡钛业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，于 2006 年 9 月 11 日向特定投资者发行人民币普通股 25,820,000 股，发行价格每股 31.00 元，共募集资金人民币 800,420,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,542,145.21 元，加上募股资金的银行存款利息 33,455.20 元，实际募集资金人民币 788,911,309.99 元。2006 年 9 月 5 日，募集资金全部到帐，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告(深鹏所验字[2006]083 号)。

经公司第三届董事会第十六次会议决议，该次募集资金钛棒丝材生产线技术改造项目投入自有资金 8000 万元，在原钛棒丝材生产线技术改造项目的基础上，增配少量辅助设备、扩大相应厂房，建设棒丝材热轧线 25 万吨钢材扩能项目。投资额增至 24000 万元。

该次募集资金以前年度已使用金额 71,075.78 万元，本年度已使用金额 6693.86 万元，累计投入募集资金总额 77,769.64 万元，募集资金余额 1121.49 万元。

2、2008 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件核准，于 2008 年 1 月 3 日，向社会公开增发人民币普通股 23,645,700 股，发行价格每股 64.06 元，共募集资金人民币 1,514,743,542.00 元，扣除发行费用人民币 29,827,146.64 元，实际收到募集资金 1,484,916,395.36 元。2008 年 1 月 11 日，募集资金全部到账，经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告(天健华证中洲验[2008]GF 字第 030002 号)。

该次募集资金“钛带生产线建设项目”，投资总额原为 47,500 万元，经公司第四届董事会第三次会议和 2008 年年度股东大会审议通过，决定在其建设内容不变的情况下，用自有资金增加投资 15000 万元，该项目投资总额为 62,500 万元。

该次募集资金以前年度已投入金额 61,320 万元,本年度投入金额 14,401.80 万元,累计投入募集资金总额 75,721.80 万元,募集资金余额 72,769.84 万元。

二、募集资金管理情况

公司于 2002 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》,并严格遵照执行。2007 年,为加强募集资金的管理,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求,对《募集资金使用管理办法》进行了第一次修订,并经 2007 年 6 月 28 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过执行。2008 年,公司为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求,结合公司实际情况,对《公司募集资金使用管理办法》进行了再次修订,并经 2008 年 7 月 28 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过执行。

按照《公司募集资金管理办法》的规定与要求,公司对募集资金实行了专户存储制度,在银行开设了募集资金专用账户。2008 年 8 月 28 日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国光大银行西安分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行等 8 家单位签订了《募集资金三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用制度,在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会、审计委员会报告。截至 2009 年 12 月 31 日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止 2009 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于公司上述募集资金专户存储银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况,详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会《募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

六、保荐人出具专项核查报告的结论性意见

作为宝钛股份公开增发的保荐机构，光大证券恪守业务规则和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过对发行人 2009 年度募集资金存放与使用情况的认真核查，出具以下核查意见：

- 1、本次发行募集资金存放符合相关法规的规定；
- 2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。

附表：《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用情况对照表》

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

宝鸡钛业股份有限公司第二次募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司

截止日期：2009 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额(2006 年)				78,891.13		本年度投入募集资金总额				6,693.86			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				77,769.64			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入募集资金	截至期末累计投资额	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增 5000T 熔铸能力	否	14,600.00	—	14,600.00	737.56	14,841.59	14,600.00	0.00	100.00	2009 年部分预转固	1,971.93		否
钛棒丝材生产线技术改造	否	16,000.00	24,000.00	24,000.00	439.14	24,189.03	16,000.00	0.00	100.00				否
钛合金板材生产线技术改造	否	13,198.10	—	13,198.10	0.00	18,004.44	13,198.10	0.00	100.00	2008 年部分预转固	888.32		否
钛及钛合金工程技术中心	否	5,000.00	—	5,000.00	1,414.83	5,016.34	5,000.00	0.00	100.00				否
钛及钛合金残废料处理生产线	否	13,000.00	—	13,000.00	4,102.33	11,843.25	11,843.25	-1,156.75	91.10				否
钛合金精铸生产线	否	4,000.00	—	4,000.00		4,744.51	4,000.00	0.00	100	2006 年 11 月	545.17	是	否
2500T 快锻生产线	否	13,128.29	—	13,128.29		13,128.29	13,128.29	0.00	100	2008 年 3 月	2,032.05	是	否
募集资金与实际到账差额								35.26					
合计		78,926.39	24,000.00	86,926.39	6,693.86	91,767.45	77,769.64	-1,121.49	—	—	5,437.47	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					由于实际投入 2006 年的募集资金项目—钛合金板材生产线技术改造和钛合金精铸生产线两个项目的募集资金时,超出了募集资金的投资额,现本公司用自有资金补充。所以截至 2009 年 12 月 31 日止,本公司募集资金结余金额为 1,121.49 万元,其形成的原因主要是募投项目还未完工。								
募集资金其他使用情况					无								

注：累计投入金额为累计付款额。

宝鸡钛业股份有限公司第三次募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司

截止日期：2009 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额(2008 年)				148,491.64		本年度投入募集资金总额				14,401.80			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				75,721.80			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入募集资金	截止期末累计投资额	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
钛带生产线建设项目	否	47,500.00	62,500.00	62,500.00	11,839.55	17,512.40	17,506.80	-29,993.20	36.86				否
万吨自由锻压机项目	否	32,900.00	—	32,900.00	1,386.37	14,937.04	11,338.51	-21,561.49	34.46				否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	—	21,210.80	1,175.88	1,189.78	1,189.78	-20,021.02	5.61				否
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套资产	否	7,518.27	—	7,518.27		6,324.14	6,324.14	-1,194.13	100	2008 年 3 月			否
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线	否	7,345.87	—	7,345.87		8,710.08	7,345.87	0.00	100	2008 年 2 月		是	否
增资控股锦州华神钛业有限公司	否	20,000.00	—	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	100	2007 年 9 月	758.34	是	否
补充流动资金	否	15,000.00	—	12,016.70		12,016.70	12,016.70	0.00	—	—	—		否
合计		151,474.94	62,500.00	163,491.64	14,401.80	80,690.14	75,721.80	-72,769.84	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					由于实际投入 2008 年的募集资金项目--收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线的募集资金时, 超出了募集资金的投资额, 现本公司用自有资金补充。所以截止 2009 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金结余金额为 72,769.84 万元, 其形成的原因主要是募投项目还未完工。								
募集资金其他使用情况					无								

*收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产是为 2500T 快锻生产辅助配套服务的, 故与 2500T 快锻生产线一起产生效益, 不再单独核算效益情况。

议案七

关于聘请公司 2010 年年度审计机构 及其报酬的议案

各位股东：

公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘请公司 2009 年年度审计机构及其报酬的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟继续聘请具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构，审计费用为 45 万元（不含差旅费）。现将该事项提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案八

关于对钛合金板材扩能技术改造项目、 钛棒丝材生产线技术改造项目增加投资的议案

各位股东：

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设钛合金板材扩能技术改造项目的议案》和《关于投资建设钛棒丝生产线技术改造项目的议案》，并经第三届董事会第五次会议审议，上述两项目列为公司 2006 年定向增发募投项目，项目投资额分别为 13198.1 万元和 16000 万元。目前，根据钛合金板材扩能技术改造项目和钛棒丝生产线技术改造项目建设的实际情况，公司拟对钛合金板材扩能技术改造项目拟用自有资金增加投资 5900 万元人民币，对钛棒丝生产线技术改造项目，在主要建设内容不变的情况下，公司拟用自有资金增加投资 15000 万元用于补充热轧及精整生产线设备及相关配套建设，项目投资总额将调整至 31000 万元。具体内容如下：

一、钛合金板材扩能技术改造项目

我公司在省发改委备案的《钛合金板材生产线技改项目》总投资为 13198 万元，该项目计划建设内容主要有新建 3700 平方米表面处理厂房、改造原 1200 热轧机，新增步进式加热炉、真空蠕变炉、连续式加热炉、连续式退火炉、高压水切割机、薄板砂光机等。

该项目已完成 3700 平方米表面处理厂房建设，步进式加热炉、真空蠕变炉、连续式加热炉、连续式退火炉、高压水切割机、薄板砂光机、热轧机机前延伸辊道及 1#、3#加热炉前出钢机、成品板材平面磨床等设备已完成安装调试并投入使用。正在实施的子项目有：2#步进梁式加热炉、5#步进底式蓄热式天然气加热炉、板坯纵向自动修磨机、自制的 5 台薄板砂光机、(10~80mm)×3500mm 九辊板材热矫直机等。截止 2009 年 12 月底，已累计完成投资 18004.44 万元，后续仍需增加九辊热矫直机设备基础、2#步进式加热炉基础等投资 1093.56 万元。

该项目超投资的主要原因是设备、建筑材料涨价；生产工艺的优化，增加了加热、退火、表面处理、辅助配套、运输能力等，新增热轧机机前延伸辊道及 1#、3#加热炉前出钢机、板坯纵向自动修磨机、(10~80mm)×3500mm 九辊板材热矫直机，新建宝钛路等，使总投资增加到 19098 万元。

现拟对该项目追加投资 5900 万元。

二、钛棒丝生产线技术改造项目

1、项目概述

该项目原计划总投资额为 16000 万元。项目主要建设内容为：新建厂房 23070 m²，配套建设风、水、气、电等辅助设施。国内购置粗、中、预精及精轧机等热轧设备，同时国内购置加热炉等配套设备，建设钛棒丝热轧生产线；引进矫直机、精密型材冷轧机、辊模拉丝机、磨光抛光机等精整加工设备，形成满足中高端市场需要的、年产 600 吨钛棒丝材与 500 吨管坯的加工能力。

在“钛棒丝材生产线技术改造项目”实施过程中，公司认为该项目的热轧机组生产能力较大（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 万吨钢材的富余能力。为此，提出了“25 万吨钢热轧生产线扩能项目”，即：在原可研报告中拟建的热轧生产线的基础上增加投资 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，此议案已经宝钛股份第三届第十六次董事会批准通过。

按照既定的总工艺路线及流程，在保证钛及钛合金棒丝材产品的基础上，进一步拓展产品品种，提高设备利用率、降低成本、增加综合效益，提升热轧产品品质，尚需添加部分工艺设备；加之在项目建设过程中，因物价上涨等原因致使厂房、设备基础造价及设备购置费用比可研报告阶段均有较大幅度的增加，实际投资较可研计划投资增加约 15000 万元。对该生产线进行补充完善后，可达到满足下述产品方案的生产要求。具体产品方案如下：

序号	品种	代表牌号	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	304, 316L	20000
9	冷墩钢	ML35	5000
	合计		248000

为满足上述产品方案，生产出高品质的热轧产品，拟通过添置必要装备，实现控温、控轧技术，提高钛合金、特殊钢质量一致性，进一步提高钛及钛合金的单重，特殊钢线卷的质量，满足市场的高端需求。

为确保轧线设备性能全面达到设计要求，实现钛及钛合金、不锈钢、合金钢等轧制品全面达到相应产品技术标准要求，需购置普碳钢、合金钢、不锈钢坯，钛及钛合金棒坯等材料，以满足轧线热负荷试车、考核验收、试生产三阶段工作，实现全面达标。

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圆之外，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

本项目实施地址在宝钛产业园区内，厂房建设面积约 5.3 万 m²。

3.2 生产工艺方案

钛坯料为 $\phi 160 \times 4000$ mm 锻坯，钢坯料采用 $150 \times 150 \times 4000$ mm 连铸方钢坯，工艺路线为：

a. 轧制棒材

连续加热炉 → 550 初轧机 → 补热炉 → 450 中轧机 → 380 中轧机 → 320 预精轧机 → 穿水冷却 → 冷床 → 精整 → 轧制棒材。

b. 连轧盘卷

320 预精轧机 → 摩根精轧机 → 穿水冷却装置 → 吐丝机 → 风冷线（可控冷建） → 收集 → 盘卷。

3.3 技术实施方案

为保证钛合金、合金钢、不锈钢等轧制过程产品质量一致性，提高产品档次及技术含量，需实施控温控轧技术，实现轧制变形和冷却速度的匹配，细化晶粒尺寸，保证材料组织的均匀一致性，提高材料性能，实现材料强度、塑性、韧性及疲劳性能的匹配，满足航空航天发动机叶片，航空、电子仪表、医疗器械、飞机、汽车钢结构件、紧固件，外科植入物、心脏支架等高端市场对高精度光亮棒线材及异型材的需求。

3.4 控温、控轧技术设备方案

在保证项目总体工艺路线，设备布置基本稳定的基础上，通过添置补热炉、穿水冷却装置、可控速风冷线即可实现控温控轧。

3.5 调试及试车坯料准备

为使轧线设备性能全面达到设计要求，实现钛及钛合金、不锈钢、特殊钢等轧制品全面达到相应产品技术规范要求，需购置较大一批普碳钢、合金钢、不锈钢坯，钛及钛合金棒坯 25 吨，以满足轧线热负荷试车、考核验收和试生产三阶段要求，实现轧线全面达标。

3.6 环保方案

本项目的污染物主要是加热炉产生的废气、生产的噪音等，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，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》）。

4、动力供应

本项目新增装备动力（电、水、压缩空气等）供应可由现有供辅设施供给，无需新增投资。

5、投资估算

项目估算资金实际比可研估算增加投资约 15000 万元（详见投资调整估算表），投资额度增加主要有以下几方面原因：

5.1 土建部分比可研报告所估费用增加较多，增加约 9000 万元

- a. 精整厂房在可研报告的投资估算中没有考虑；轧线厂房面积比可研阶段也有增加。总体厂房及调度室实际增加面积约 30000 m²；
- b. 可研报告中对设备基础施工估算费用严重不足；
- c. 由于物价上涨等原因，厂房单位面积造价比预期增加。

5.2 设备购置费用比可研报告也有较大增加，增加约 4500 万元

- a. 可研报告中对热轧线实际所需设备品种规格及数量估计不足；如：天然气加热炉、六辊矫直机、散卷冷却线等设备的购置安装费均未考虑。
- b. 可研报告估算表对热轧生产线电控系统、循环水辅助系统等投资估算不足。

5.3 可研报告中对未曾考虑的其他项目约 1500 万元

- a. 热轧线所需润滑油、液压油油品、热试车用坯料、水、电等试运转及预备费等；
- b. 原设备搬迁、精整设备基础施工及设备安装、露天料场建设等费用。

鉴于上述原因，使得项目实际投资总额约 3.1 亿元，比可研报告的估算额有较大增加。在下阶段的项目建设过程中，我们将在保证项目顺利进行的

同时，加强投资管理、控制不必要的支出，使项目尽早投产早见效益。

投资调整估算表

序号	项 目	可研预计费用 (万元)	实际投资额 (万元)	超支额度 (万元)
一、土建部分		2692	11740 (未决算)	9048
1	土建	2692	11120	8428
	厂房、地面	2692	11120	8428
	热轧设备基础	面积 23070 m ²	实际面积: 约 53000 m ²	
2	露天料场		220	620
3	线材厂原设备搬迁(含: 基础、供电、安装)		约 400	
二、设备部分		10507.2	14989.8894	4482.6894
1.	热轧线设备	4794.2	10567.3494	
1.1	步进式加热炉、钛坯加 热气炉	496	1334	
1.2	热轧机械电控设备	4298.2	9233.3494	
2.	精整设备	5713	4422.54	
2.1	已完成的设备合同		2922.54	
2.2	未完成精整设备		预计: 1500 万元	
三、安装及生产准备		2800	4309	1509
3.1	设备安装、设计服务及 其他建设费	2185	2109	
3.3	工程预备费及其他	615	2200	
总计		15999.2	31038.8894	15039.6894

该事项已经第四届董事会第九次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案九

关于建设宝钛会展中心的议案

各位股东：

为适应公司发展的需要，公司拟投资 4980 万元人民币建设宝钛会展中心，具体内容如下：

一、项目的目的、意义和必要性

公司作为中国钛工业的龙头企业和“钛及钛合金国际科技合作基地”，其历程是中国钛工业发展的缩影，其综合加工能力、技术研发能力在国内名列前茅。近年来，随着公司快速发展和国际化进程，与国际、国内相关单位的技术交流与合作日益频繁，需要有一个集会议洽谈、商住、餐饮、休息、接待等功能为一体高水准的会展中心，不仅对提升企业知名度和扩展钛材应用领域十分必要，而且对加强国际间钛加工技术的交流与合作以及促进企业和中国钛工业的发展都具有十分重要的意义。

项目建设内容

宝钛会展中心拟建于宝钛新区，总建筑面积 10480 平方米，预计投资 4980 万元。一、二层产品展示和接待使用；三、四、五、六层为住宿、会议接待、学术交流、商务洽谈等使用，具有产品相关的文字图片、模型、视频播放等功能；七层为外事洽谈和具备容纳 500 人会议的完备设施使用；会展中心土地及周围设施含外网供电供水、道路、绿化等设施。

三、项目总投资

宝钛会展中心总投资为 4980 万元人民币，拟由自有资金投入。

该事项已经第四届董事会第九次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案十**关于签署公司有关关联交易****协议（合同）的议案****各位股东：**

公司分别与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司（原南京宝色钛业有限公司）、上海远东钛设备公司签署的《钛材供应合同》、与宝钛集团有限公司（原宝鸡有色金属加工厂）签署的《加工承揽合同》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》的有效期限已到期，与宝鸡七一汽车运输公司签署的《运输服务合同》、与宝钛特种金属有限公司（原宝鸡中色特种金属有限责任公司）签署的《产品供应合同》、与宝鸡稀有金属装备设计研究所签署的《设备安装、调试服务协议》、与宝钛集团置业发展有限公司签署的《基础工程施工协议》、与宝鸡欧亚化工设备制造厂签署的《供应合同》的有效期限也均到期，鉴于公司与宝钛集团有限公司及其全资、控股公司之间仍存在土地、房屋租赁、综合服务、动力供应及购销商品等业务，为了保证上述协议（合同）双方当事人相互之间供应关系的稳定，维护双方的合法权益，公司与宝钛集团有限公司及其全资、控股公司签署了相关关联交易协议（合同），与宝色特种设备有限公司签署了《材料供应合同》和《产品供应合同》。

上述各关联交易协议修改的主要内容有：

1、按照《上海证券交易所股票上市规则》关于“日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务”的规定要求，将公司与关联方签署的日常关联交易协议的有效期限由原来的五年修改为三年，同时删去自动逐年续展的内容。

2、根据《中华人民共和国合同法》第二百一十四条关于“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效”的规定，公司与宝钛集团有

限公司签署的《土地使用权租赁协议》的有效期限由原来的五十年修改为二十年。

3、由于宝色特种设备有限公司现为南京宝色股份公司全资子公司，公司以前与其之间的钛材供应、工模具、备品备件等关联交易是与宝钛集团有限公司签署的，此次新增公司与宝色特种设备有限公司《材料供应合同》和《产品供应合同》。

4、删除公司与宝钛集团有限公司《加工承揽合同》中第二条加工项目与价格的条款，修改为：

第二条：甲乙双方可在本合同确定的原则基础上，就具体的加工产品规格、数量、型号另行订立实施合同。

第六条：公司向宝钛集团有限公司提供宽板钛材加工单，宝钛集团有限公司按实际加工数量收费，加工费按照市场定价原则确定，且加工费不得高于宝钛集团有限公司向任何第三方提供相同材料加工服务的费用。

除签署上述关联交易协议（合同）外，根据我公司实际生产经营需要，需中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出口陕西公司供应海绵钛等其他生产原料，中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出口陕西公司均为公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司下属的全资子企业。为此，公司拟分别与中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出口陕西公司签署《产品供应合同》。

该事项已经第四届董事会第九次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案十一

关于公司 2009 年度关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2009 年度与公司控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等关联方发生的关联交易情况提交本次会议，共涉及购销商品、接受和提供劳务等二十项内容，关联交易总额为 96382.28 万元，其中购货总额为 44766.96 万元，销货总额为 18605.43 万元，接受和提供劳务等总额为 33009.90 万元，具体内容如下，请审议。

1、销售商品

单位：元

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	134,144,228.19	5.79	109,744,445.23	5.54	市场价
宝钛特种金属有限公司	24,464,347.66	1.06	29,413,627.16	1.48	市场价
宝鸡欧亚化工设备制造厂	16,794,746.56	0.73	4,576,176.90	0.23	市场价
上海远东钛设备公司	106,303.07	0.00	1,502,141.10	0.08	市场价
南京宝色股份公司	10,523,809.29	0.45	81,792,741.99	4.13	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研制所	20,827.35	0.00	1,844,871.80	0.09	市场价
合 计	186,054,262.12	8.03	228,874,004.18	11.55	

2、提供劳务

单位：元

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
受托加工	宝钛集团有限公司	1,365,874.10	881,343.00	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	2,088,461.59	—	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,885,022.67	926,836.38	协议价

合 计		5,339,358.36	1,808,179.38	
-----	--	--------------	--------------	--

3、购买商品

单位：元

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	-	-	36,030,531.15	1.79	市场价
宝钛特种金属有限公司	200,964,891.44	16.23	134,034,010.95	6.65	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	-	-	1,332,388.12	0.07	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	116,349,022.10	9.40	177,546,916.80	8.81	市场价
南京宝色股份公司	-	-	9,563,886.35	0.47	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	116,316,520.00	9.39	-	-	市场价
中国有色金属进出口陕西公司	14,039,180.00	1.13	-	-	市场价
合 计	447,669,613.54	36.15	358,507,733.37	17.79	

4、接受劳务

单位：元

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
委托加工	宝钛集团有限公司	31,703,050.07	29,081,330.86	协议价
动力费	宝钛集团有限公司	102,509,708.31	81,085,889.18	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	642,257.00	1,460,173.00	协议价
运输费	宝鸡七·一运输公司	8,785,918.91	5,765,235.37	协议价
检查修理费	宝钛集团有限公司	4,953,456.77	4,831,313.87	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	1,591,215.74	3,781,398.09	协议价
工程承建费 (详见工程城建费明细表)	宝钛集团有限公司	5,962,858.82	178,782,800.06	协议价
	宝钛集团置业发展有限公司	94,443,362.59	29,107,002.47	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	74,167,765.66	20,436,188.82	协议价
合计		324,759,593.87	354,331,331.72	

注：

2009 年度关联方工程承建费明细

单位：元

项目	宝钛集团 有限公司	宝钛集团置业 发展有限公司	宝鸡稀有金属 装备设计研制所	合计
增加 5000T 钛熔铸能力项目		4,610,596.54	5,256,730.93	9,867,327.47
钛丝棒材生产线技术改造项 目	182,000.00	11,508,536.39	17,352,042.11	29,042,578.50
钛合金板材生产线技改项目	634,461.82	12,145,897.86	21,548,000.00	34,328,359.68
钛及钛合金工程技术中心项 目		390,000.00		390,000.00
钛及钛合金残废料处理生产 线项目		2,714,000.00	16,483,000.00	19,197,000.00
钛带生产线项目	69,000.00			69,000.00
万吨自由锻压机项目			356,000.00	356,000.00
钛及钛合金熔铸扩能及辅助 配套项目建设		19,729,636.69	1,272,000.00	21,001,636.69
宝钛工业园动力配套项目	1,569,406.01	39,735,620.81		41,305,026.82
其他	3,507,990.99	3,609,074.30	11,899,992.62	19,017,057.91
合计	5,962,858.82	94,443,362.59	74,167,765.66	174,573,987.07

该事项已经第四届董事会第九次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

议案十二

关于预计公司 2010 年度拟发生的 关联交易总额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司 2010 年生产经营目标，公司对 2010 年拟与关联方发生的关联交易进行了预计，共涉及购销商品、接受和提供劳务等二十项内容，关联交易总额为 139066 万元，其中购货总额为 71270 万元，销货总额为 27700 万元，接受和提供劳务等总额为 39546 万元，具体内容如下，请审议。

1、销售商品

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	定价原则
宝钛集团有限公司	钛产品	15000	市场价
宝钛特种金属有限公司		3500	
宝色特种设备有限公司		2500	
宝鸡欧亚化工设备制造厂		2500	
上海远东钛设备公司		100	
南京宝色股份公司		4000	
宝鸡稀有金属装备设计研制所		100	
合 计		27700	

2、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	定价原则
宝钛集团有限公司	受托加工	150	协议价
宝鸡稀有金属装备设计研制所		200	
宝鸡欧亚化工设备制造厂		200	
合 计		550	

3、购买商品

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	定价原则
宝钛特种金属有限公司	中间合金	24120	市场价
宝钛集团有限公司	复合材等	5690	
中国有色金属西安供销运输公司	原料	13960	
中国有色金属进出口陕西公司	原料	1500	
宝鸡稀有金属设备设计研制所	设备	9000	
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	钛焊管	17000	
合计		71270	

4、接受劳务

单位：万元

关联单位	关联交易内容	预计金额	定价原则
宝钛集团有限公司	动力费	11000	协议价
	土地及房屋租赁费	150	
	综合服务费	146	
	委托加工	3200	
	检查修理费	500	
宝鸡七一汽车运输公司	运输费、修理费	900	
宝色特种设备有限公司	备品备件、工模具、加工费	3500	
宝钛集团有限公司	工程承建（零星工程）	500	
宝钛集团置业发展有限公司	工程承建	7000	
宝鸡稀有金属装备设计研制所	工程承建	12500	
	检查修理费	150	
合计		39546	

注：（1）宝钛集团置业发展有限公司预计工程承建关联交易金额为 7000 万元，其中宝钛工业园及配套设
 施项目中动力配套项目 5000 万元、钛棒丝材技术改造项目 1000 万元、钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施
 建设项目 200 万元、万吨自由锻压机项目 800 万元。

（2）宝鸡稀有金属装备设计研制所预计工程承建关联交易金额为 12500 万元，其中钛带生产线建设项
 目 6000 万元，万吨自由锻压机项目 3000 万元，钛及钛合金残废料处理线项目 2500 万元，钛棒丝材技术
 改造项目 500 万元，钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 500 万元。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日