

宝鸡钛业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会材料



二〇一三年一月二十八日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、关于变更公司 2012 年度审计机构的议案..... 1
- 2、关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案..... 2
- 3、关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案..... 3
- 4、关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案..... 5

宝鸡钛业股份有限公司 2013 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 2012 年度审计机构的议案》；
- 2、审议《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》；
- 3、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
- 4、审议《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》。

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

关于变更公司 2012 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司(简称天健正信)已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并,合并后的存续主体为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信执行,为保持公司审计业务的一致性,公司拟将 2012 年度审计机构相应变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过,现提交本次会议,请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

议案二

关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案

各位股东：

按照内控规范实施规定，以及中国证监会、陕西监管局等相关监管机构的要求，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内控审计机构，并授权公司经理层与其签订相关协议并决定内控审计报酬等相关事宜。

该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

议案三

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、上海钛坦金属材料厂签署的《钛材供应合同》、与宝钛集团有限公司签署的《加工承揽合同》、《综合服务协议》、《动力供应协议》、与宝色特种设备有限公司签署的《材料供应合同》、《产品供应协议》、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签署的《产品供应合同》、与宝鸡稀有金属装备设计研制所签署的《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》有效期限已到期，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产品供应、土地、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、控股公司续签了相关关联交易协议（合同）。

由于宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡宝钛金属制品公司、陕西宝钛新金属有限责任公司分别是宝钛集团控股子公司和全资公司，公司与其之间存在产品供应等业务关系，此次新增公司与宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡宝钛金属制品公司、陕西宝钛新金属有限责任公司的《材料供应合同》；由于宝钛集团向公司提供镍等稀有金属产品，公司与其签署《产品供应合同》。

除签署上述关联交易协议（合同）外，公司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的《产品供应合同》、

公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司与中国有色金属西安供销运输公司签署的《产品供应合同》有效期限也已到期，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续签了《产品供应合同》、公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司与中国有色金属西安供销运输公司续签了《产品供应合同》、与中国有色金属进出口陕西公司公司签署了《产品供应合同》。

该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

议案四

关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案

各位股东：

钛棒丝材生产线技术改造项目是公司 2006 年非公开增发募集资金项目，在该项目建设过程中，为完善该项目生产体系，优化生产工艺路线，公司根据实际需要，进行了相应的配套项目建设。为确保钛棒丝材生产线技术改造项目能够得到较为完善的配套设施，尽快投产达标，并顺利完成验收转固工作，现将部分配套建设项目整体设立为钛棒丝材辅助配套项目，该项目计划总投资 4500 万元。

该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日