

承德新新钒钛股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2008 年 4 月 23 日在四川省广汉市西园大酒店召开。应参加会议董事 11 人，实际到会董事 6 人，魏洪如董事、周春林董事、戚向东董事、黄金干董事、程凤朝董事因工作原因未能参加会议，分别书面授权李怡平董事、李爽董事、宋淑艾董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。田志平董事长主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经认真审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《承德钒钛 2007 年度经理工作报告》。

二、审议通过了《承德钒钛 2007 年度董事会工作报告》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《承德钒钛关于调整 2007 年初资产负债表相关项目的议案》，具体调整项目明细如下表：

项目	最新确定的 2007 年期初数	已披露的 2007 年期初数	差额
交易性金融资产		1,112,640.00	-1,112,640.00
可供出售金融资产	1,659,840.00		1,659,840.00
递延所得税资产	11,303,047.85	7,011,316.29	4,291,731.56
递延所得税负债	349,747.20	169,171.20	180,576.00
资本公积	1,140,221,166.35	1,139,511,073.55	710,092.80
盈余公积	230,952,101.29	245,571,487.94	-14,619,386.65
未分配利润	839,217,677.95	820,669,563.50	18,548,114.45
少数股东权益	106,267,749.19	106,248,214.23	19,534.96

四、审议通过了《承德钒钛关于 2007 年度部分借款利息资本化的议案》，公司 2007 年度对于资产支出使用一般借款发生的利息支出，按照一般借款加权平均利率确定 2007 年度资本化率年 6.4175%进行计算，共计 39,361,366.05 元计入

了相关资产的成本。

五、审议通过了《承德钒钛 2007 年度财务决算报告》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《承德钒钛 2007 年度利润分配预案》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2008] 第 10035 号审计报告确认，2007 年度公司实现净利润 433,608,256.83 元，提取盈余公积 39,379,894.22 元后，剩余可供分配的利润为 1,037,312,632.56 元。

鉴于公司 2008 年技改投入较大，资金紧张，2007 年利润暂不分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《承德钒钛董事会审计委员会 2007 年度履职情况的汇总报告》。

八、审议通过了《承德钒钛 2007 年年度报告及摘要》。

九、审议通过了《承德钒钛 2008 年生产经营计划》，2008 年公司计划生产钒渣 16.5 万吨，商品钒产品 1.23 万吨；钛精矿 3.6 万吨；含钒钢 465 万吨，含钒钢材 446 万吨，实现销售收入 152 亿元，利润总额 6.1 亿元。

十、审议通过了《承德钒钛 2008 年技改投资计划》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。2008 年公司计划投资 38.5 亿元，用于烧结机异地改造工程、高炉异地改造工程、新增提钒项目、新钒厂项目、受卸仓储工程和小技改项目。

十一、审议通过了《承德钒钛 2008 年财务计划》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《承德钒钛与承钢集团 2008 年度关联交易价格及费用协议》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

详细内容见 2008 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《2008 年度日常关联交易公告》(公告编号：临 2008-011)。

该项议案属于关联交易事项，公司四名关联董事回避了表决。

十三、审议通过了《承德钒钛与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议》，并决定提交公司 2007 年度股东大会批准。

详细内容见 2008 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《2008 年度日常关联交易公告》(公告编号：临 2008-011)。

该项议案属于关联交易事项，公司一名关联董事回避了表决。

十四、审议通过了《承德钒钛关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案》，并决定提交公司 2007 年度股东大会批准。2008 年公司向各家银行申请综合授信额度为 91 亿元。

十五、审议通过了《承德钒钛 2008 年第一季度报告》。

十六、审议通过了《承德钒钛公司章程修正案》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。本次《章程》修正只对公司的营业范围进行修正，增加了“特种设备安装改造维修；冶金机械设备安装；电器设备、化工生产专用设备安装维

修；压力容器及管道安装、维修；煤气管道安装、维修；工业炉窑设备维修；设备防腐保温工程；电机修理；机加工；动力设施、机床维修；金属结构件制作与安装；皮带胶接；电气、仪表、自动化、通讯、计量、安防系统的设计、工程承揽、技术咨询及运行维护服务；计算机软件设计开发及系统集成；计算机、电气、仪表、安防、通讯、计量的相关电子产品开发、生产、销售及维修；金属材料、建筑材料经销”内容。

十七、审议通过了《承德钒钛关于机构调整的议案》，本次调整后的机构设置如下：

1、部门 12 个，分别是：公司办公室、证券部（董事会秘书部）、财务部、人力资源部、生产计划部、设备动力部、市场管理部、企业管理部、安全生产监督管理部、环保部、审计监察部和技术中心（钒钛产业研究中心）。

2、分公司 4 个，分别是：物资分公司、销售分公司、检修分公司和自动化分公司。

3、二级单位 12 个，分别是：选钛厂、烧结厂、炼铁厂、提钒炼钢一厂、提钒炼钢二厂、轧钢一厂、轧钢二厂、钒制品一厂、钒制品二厂、动力厂、质量计量部和仓储中心。

十八、审议通过了《承德钒钛董事会审计委员会年报工作规程》。

十九、审议通过了《承德钒钛独立董事年报工作制度》。

二十、审议通过了《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》，将独立董事津贴调整到每人 6 万元/年（不含税），并决定提交公司 2007 年度股东大会批准。

二十一、审议通过了《承德钒钛董事、监事及高级管理人员持股管理办法》。

二十二、审议通过了《承德钒钛关于 2008 年会计师事务所续聘议案》，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司及其控股子公司进行 2008 年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务，聘期为一年，报酬为 70 万元。

二十三、审议通过了《承德钒钛关于召开 2007 年年度股东大会的议案》，决定于 2008 年 5 月 16 日在承钢宾馆召开公司 2007 年度股东大会，有关具体事项通知如下：

1、会议召开时间：2008 年 5 月 16 日（星期五）上午 9：00

2、会议地点：承钢宾馆

3、会议议题：

- (1) 《承德钒钛 2007 年度董事会工作报告》；
- (2) 《承德钒钛 2007 年度监事会工作报告》；
- (3) 《承德钒钛 2007 年度财务决算报告》；
- (4) 《承德钒钛 2007 年度利润分配方案》；
- (5) 《承德钒钛 2008 年技改投资计划》；
- (6) 《承德钒钛 2008 年财务计划》；
- (7) 《承德钒钛与承钢集团 2008 年关联交易价格及费用协议》；
- (8) 《承德钒钛与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议》；
- (9) 《承德钒钛关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案》；
- (10) 《承德钒钛公司章程修正案》；

- (11) 《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》;
- (12) 《承德钒钛关于 2008 年会计师事务所续聘议案》。

4、出席会议的对象

(1) 截止 2008 年 5 月 12 日收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

5、出席会议登记方法

(1) 登记手续:

凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续; 法人股东须持营业执照副本影印件, 法定代表人委托书、出席人身份证和持股清单办理登记手续; 委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间:

为便于工作操作, 会议集中登记时间为: 2008 年 5 月 13 日至 14 日, 上午 9:00~11:30, 下午 1:30~4:30。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记终止。

(3) 登记地址: 承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

6、其他事项

(1) 会期预计半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

(2) 联系电话: (0314) 4073574、4079279

(3) 传真: (0314) 4079279

(4) 邮编: 067002

(5) 联系人: 周开英、梁柯英

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日

附件: 授权委托书式样

**承德新新钒钛股份有限公司
2007 年度股东大会授权委托书**

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席承德新新钒钛股份有限公司 2007 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意向		
	赞成	反对	弃权
《承德钒钛 2007 年度董事会工作报告》			
《承德钒钛 2007 年度监事会工作报告》			
《承德钒钛 2007 年度财务决算报告》			
《承德钒钛 2007 年度利润分配方案》			
《承德钒钛 2008 年技改投资计划》			
《承德钒钛 2008 年财务计划》			
《承德钒钛与承钢集团 2008 年关联交易价格及费用协议》			
《承德钒钛与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议》			
《承德钒钛关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案》			
《承德钒钛公司章程修正案》			
《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》			
《承德钒钛关于 2008 年会计师事务所续聘议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）