

证券代码 600357

股票简称：承德钒钛

公告编号：临 2008-013

承德新新钒钛股份有限公司

澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

《21 世纪经济报道》刊登《与行业景气相背离的承德钒钛(600357. SH)再次遭到市场质疑》的文章

一、传闻简述

2008 年 5 月 6 日，《21 世纪经济报道》刊登《与行业景气相背离的承德钒钛(600357. SH)再次遭到市场质疑》的文章，文章中称：承德钒钛 2007 年年报及 2008 年一季度报告业绩与行业景气相背离，重大关联交易数据存在异常，独立董事半数缺席审议年报和一季报的董事会等。

二、澄清声明

1、2007 年，由于原燃材料涨价及新上线系统运行不稳定，公司生产成本大幅上升，导致公司利润增长低于营业收入的增长。2008 年一季度，公司按计划完成了生产任务，但是由于铁精粉、焦炭等原燃材料价格继续上涨，以及受南方雪灾抢运电煤的影响，煤焦运输成本上升，质量下降，使公司生产成本大幅增加，业绩受到一定影响。

2、承德地区虽然钒钛磁铁矿资源丰富，但是大部分资源被在当地民营企业掌控。为加强对承德地区钒钛磁铁矿资源的控制，建立稳定的原料供应基地，满足公司日益扩大的生产规模对原料质量的需求，2007 年 9 月，承德钒钛控股股东承钢集团公司与承德地区主要铁精粉供应商——承德天宝矿业集团有限公司合作成立了承钢天宝矿业有限公司，该项合作使承钢集团增加了 4.2 亿吨的可控矿产资源。公司与承钢天宝采购的关联交易价格是遵循“公平、公开、公正”的原则按照市场价格确定的，不存在利润转移的情况。2008 年公司计划向承钢天宝采购铁精粉 210 万吨，按照 2008 年一季度铁精粉采购均价 1200 元/吨测算，预计关联交易总额约为 252,000 万元。

3、根据中国证监会的有关规定，公司于 2008 年 4 月 11 日在北京召开了独立董事与年审机构中磊会计师事务所有限责任公司的见面会。公司 5 名独立董事全部参加会议。中磊会计师事务所项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与独立董事作了充分的沟通，对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面做了详细介绍。4 月 23 日，公司召开五届十九次董事会审议 2007 年年报和 2008 年一季度报告，独立董事戚向东、黄金干、程凤朝因工作原因未能出席会议，书面授权独立董事李爽、宋淑艾代为出席会议并行使表决权。

三、备查文件

1、公司董事会的相关说明。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

2008年5月6日