

承德新新钒钛股份有限公司  
2007 年度股东大会会议资料

二 00 八年五月十六日

# 承德新新钒钛股份有限公司

## 2007 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
- 四、股东大会召开期间，股东可以发言。

1、股东发言包括口头发言和书面发言。书面发言无人宣读时，可由大会主席宣读。要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开 2 日前向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，登记在前的 10 人有权依次发言；

2、登记发言在 10 人以内，则登记在先的先发言。股东临时要求发言应先举手示意，经大会主席许可并在登记者发言后，即席或到指定发言席发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由大会主席指定发言者；

- 4、股东发言应简明扼要，时间在 5 分钟以内。同一股东不得超过两次；
- 5、在会议选举和表决的过程中，不进行股东发言。

股东违反前款规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。

### 五、股东的询问和质询

- 1、股东可就会议议程或议题提出质询。
- 2、大会主席应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关负责人员作出回

答，回答问题时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以由大会秘书处  
在股东大会闭会后作出答复。

3、股东质询有下列情形之一的，大会主席可以拒绝回答质询，但应向质询  
者说明理由：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 提出质询的股东对答复不满意的，可以提出会后重新答复的要求。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）  
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、  
高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒  
绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻  
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有  
关部门查处。

承德新新钒钛股份有限公司股东大会秘书处

二〇〇八年五月十六日

## 承德新新钒钛股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程

一、时间： 2008 年 5 月 16 日上午 9: 00

二、地点：承钢宾馆

三、会议召开方式：现场召开

四、参加及列席人员：

1、凡截止 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。

五、主持人：田志平

六、会议议题：

- 1、 审议《承德钒钛 2007 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《承德钒钛 2007 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《承德钒钛 2007 年度财务决算报告》；
- 4、 审议《承德钒钛 2007 年度利润分配方案》；
- 5、 审议《承德钒钛 2008 年技改投资计划》；
- 6、 审议《承德钒钛 2008 年财务计划》；
- 7、 审议《承德钒钛与承钢集团 2008 年关联交易价格及费用协议》；
- 8、 审议《承德钒钛与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议》；
- 9、 审议《承德钒钛关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案》；
- 10、 审议《承德钒钛公司章程修正案》；
- 11、 审议《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》；
- 12、 审议《承德钒钛关于 2008 年会计师事务所续聘议案》。

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 2007 年度董事会工作报告

董事长 田志平

(2008 年 5 月 16 日)

各位股东：

现将公司董事会 2007 年度工作报告如下，请审议。

2007 年是承德钒钛历史上大跨越的一年，是投资规模最大、发展速度最快的一年，也是面临困难较多的一年。公司全体员工不畏艰难，开拓创新，锐意进取，上下同心，奋力拼搏，在生产经营、技改建设等各项工作中都创造出了不平凡的业绩。

#### 一、2007 年生产经营情况

##### (一) 主要产品产量完成情况和经营成果

——公司全年生产钒渣 12 万吨，同比增长 12%；生产商品五氧化二钒 1740.15 吨，比上年增长 20%；50 钒铁 5470.45 吨，比上年减少 2.4%；80 钒铁 397.11 吨，比上年增长 218%；钛精矿 2.8 万吨。

全年生产含钒钢 402 万吨，同比增长 46%。含钒钢材 365 万吨，同比增长 39%。其中主要是：含钒 II 级螺纹钢 69 万吨、新 III 级螺纹钢 119 万吨、英标螺纹钢 18 万吨；高速线材 70 万吨；圆钢 15 万吨；含钒热轧带钢 71 万吨。

——2007 年公司实现主营业务收入 146 亿元，同比增长 73.79%；实现主营业务利润 4.83 亿元，同比增长 6.20%；利润总额 4.79 亿元，同比增长 5.57%；实现净利润 4.34 亿元，同比增长 41.13%。

##### (二) 公司财务状况

截止到 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 124 亿元，同比增长 18.24%；股东权益 34 亿元，同比增长 7.58 %；资产负债率为 71.48 %，同比增长 2.77 个百分点。

### 1、公司资产构成同比发生重大变动的说明

2007 年末公司总资产 124 亿元，比年初增加 19 亿元，增幅 18.24 %，其中：流动资产 44 亿元，比年初增加 8 亿元，主要是货币资金、应收票据及存货增加形成；固定资产 80 亿元，比上年末增加 11 亿元，主要是在建工程增加。

2007 年末总负债 89 亿元，比年初增加 17 亿元，增幅 23.01%，主要是银行借款增加；股东权益为 34 亿元，比年初增加 2 亿元，主要是利润增加。

### 2、公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

——营业税及附加比 2006 年度增加 7,966 万元，增幅 288.83%，主要原因是销售收入的增长导致流转税的增加以及本年度对出口钢材征收关税等导致主营业务税金及附加大幅增加。

——公司 2007 年度财务费用比 2006 年度增加 13,290 万元，增幅 66.57%，主要原因公司银行借款增加，贷款利率上调，相应的利息支出上升和承兑汇票贴现利息支出增加。

——所得税费用比 2006 年度减少 9,495 元，降幅 75.82%，主要原因是 2007 年度公司钒产品实现的利润免征企业所得税。

### 3、公司现金流量构成情况的说明

2007 年，公司经营活动产生的现金流入量为 942,651 万元，主要是销售产品收到的现金；现金流出量为 843,566 万元，主要是正常的经营活动发生的现金支出。公司投资活动产生的现金流入量为 6,257 万元，主要是收回投资和处置固定资产收入；现金流出量为 101,202 万元，主要是购建固定资产和其他长期资产所支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量 593,910 万元，主要是银行借款收到的现金；现金流出量 514,539 万元，主要是偿还债务和分配股利所支付的现金。

## 二、对公司未来发展的展望

## （一）公司所处行业的发展趋势

### 1、钢铁行业

2008年，全球钢铁市场需求仍保持增长，但由于世界经济增长放缓，全球市场钢材需求增幅将比2007年有所回落。国际钢铁协会预测：2008年全球钢材表观消费预计12.786亿吨，比2007年增长6.8%，其中中国增长11.5%。预计2008年全球粗钢产量可达14亿吨左右。

2008年世界经济发展的不确定性因素增多，主要是美国次贷危机的影响扩大，全球主要资本市场震荡加剧，美元持续大幅贬值，国际市场初级产品如石油、煤炭、铁矿石和农副产品价格大幅上涨，全球通货膨胀压力不断增大，贸易保护主义进一步抬头，特别是针对我国钢铁产品出口的贸易摩擦呈上升趋势。总的看来，2008年世界经济形势复杂多变，面临的挑战和潜在风险增加。

2008年预计我国经济增长的质量和效益将进一步提高，经济结构持续改善，仍呈现稳定快速发展的态势。同时，2008年我国将加快经济发展方式转变，着力提高自主创新能力，推进产业结构化升级，加强节能减排和环境保护。

国内经济的快速增长决定了市场对钢铁产品仍将继续保持旺盛的需求，预计2008年粗钢表观消费比2007年增长11%左右。2008年，国家控制钢铁产品出口的调控措施将继续发挥政策效应，加上钢铁产品国际贸易争端带来不利的影响，预计我国2008年钢铁产品出口总量将低于2007年的水平，并有一定幅度的下降，必将导致国内钢铁市场资源量相对增加。控制生产总量的增长，实现国内市场供需基本平衡，成为2008年维护国内钢铁市场稳定发展的关键。

2008年钢铁生产成本上升的压力将进一步加大，全行业已进入高成本期。2007年以来，铁矿石、焦炭、铁合金等原料及运输、动力能源价格不断上涨，2008年仍将保持高位运行。同时，2008年还将有较多影响成本上升的新因素，包括国内矿产资源税的税率调整将推动原燃料价格继续上涨，征收新的环保费用，实施《劳动合同法》使人工成本不断上升；实行从紧的货币政策导致企业资金周转偏紧和三项费用增加等等。

在这种新的经济形势下，加快钢铁产业全面升级，优化和调整结构，积极推

进自主创新，提高产业集中度，加强节能减排和环境保护，将成为我国钢铁工业发展的方向。

## 2、钒行业

由于钒产品 85%以上用于钢铁产品中，因此钒产品市场的供求关系与宏观经济形势及钢铁工业的运行情况密切相关。近几年，随着全球经济的复苏及钢铁工业的快速发展，钒产品的生产和消耗得以较快速度增长。2001 年至 2007 年，年均消耗（以  $V_2O_5$  计算）增长在 8.0%左右，几乎是 2006 年全球经济增长速度的两倍，与全球粗钢产量的年均增长速度近乎相等。中国钒消费量占全球的份额已由 8.6%迅速上升到 24.2%，已经成为全球最大的钒产品消费市场。随着世界钢铁工业的发展，尤其是中国钢铁工业的高速增长，以及钢铁品种向优特钢、低微合金化等进行结构调整，钒产品在全球、尤其在中国的发展前景十分广阔。

钒产品供应方面，国际上几家大型钒生产企业并购之后，钒产业面临垄断的风险，但同时也有利于稳定的钒产品供应和价格，有利于稳定钒产品市场。国内方面，2007 年中国最大两个钒生产企业承德钒钛和攀枝花新钢钒股份有限公司合作成立贸易公司，统一销售钒产品。目前该贸易公司已成为世界上最大的钒制品供应商，占全球市场份额已达 25%，中国在国际钒产品领域的竞争力和影响力得到了提升。

2007 年全球以及国内钒产品市场供求基本平衡，但是由于近几年钒产品价格一直处在相对高位，国内外产钒企业纷纷扩能增产，预计到 2008 年，钒产品供应的增速将要大于需求的增速，市场可能会出现一定程度的供过于求，竞争将会更加激烈。另一方面，2008 年钢铁企业受原料涨价等因素影响，成本压力很大，这些压力都可能会向上游供应商转移，使国内钒产品市场竞争压力增大。

### （二）公司面临的发展机遇、挑战和发展战略

#### 1、发展机遇

国民经济的快速发展将使国内钢铁市场继续保持旺盛的需求，为公司的发展营造了良好的经济环境，钢铁工业的结构调整也必将拉动钒产品的需求增长。同时，国家大力推进节能减排、淘汰落后产能，为公司生产的高效节能钢材和钒系

合金添加剂带来了良好的发展机遇。

近两年省、市政府对承德地区钒钛资源开发利用给予了高度重视，为公司的发展提供了强有力的政策支持。河北省政府将承德钒钛制品基地建设列为河北钢铁产业调整发展规划的两个重点项目之一。承德地区钒钛资源丰富，高（铁）品位钒钛资源工业保有储量 2.2 亿吨，近年来新探明的低（铁）品位钒钛磁铁矿储量为 80 亿吨，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

公司地处联结环渤海地区与东北三省以及内蒙等地区的要塞，毗邻京津，近年来“环渤海经济圈”的加速崛起，为公司提供了有利的发展契机。同时，2008 年随着首钢搬迁的启动，为公司进一步扩大华北市场的占有率提供了机遇。

## 2、公司发展面临的挑战

2008 年，钢铁行业市场竞争将更加激烈，公司面临着严峻的挑战，主要体现在：

（1）为防止经济增长从过快转为偏热，国家加大了宏观调控的力度，实行从紧的货币政策，将对市场产生不确定的影响，形势不容乐观。

（2）铁精粉、焦炭等上游原料供应日益紧张，价格长期在高位运行，生产成本将进一步上升，利润空间被压缩。

（3）国家对钢材产品出口税收政策的调整，使产品出口受到抑制，加上国内新产能的释放，国内钢材市场竞争将更趋激烈。

（4）强化节能减排，实现可持续发展是我国钢铁工业重大战略举措，国家明确提出，到 2010 年单位 GDP 能耗较 2005 年降低 20%，2010 年主要污染物排放总量较 2005 年降低 10%。随着国家对节能减排要求的不断提高，公司在未来发展中将面临淘汰落后产能、强化节能减排的挑战。

## 3、发展战略

（1）将承德地区钒钛资源优势和公司的钒钛加工技术优势，转化为名牌特色产品优势，形成含钒低（微）合金钢、钒产品和钛产品三大系列产品的规模化经营，提高公司产品在国内外市场的竞争力和占有率。

（2）不断提高资源综合利用水平，降低各项物质消耗，实现可持续发展，

使公司成为资源综合利用和环保节能的钒钛高科技企业。

(3) 推进技术进步,加大新产品、新技术开发的投入力度,不断提高产品技术含量和附加值,提高公司核心竞争能力。

### (三) 2008 年度经营计划

1、指导思想:贯彻落实科学发展观,认真组织好生产经营和技改建设,深入对标挖潜,加快调整产品结构,大力推进节能减排,优化生产组织,降低生产成本和费用,提高企业竞争力,以良好的经营业绩回报股东。

#### 2、经营计划

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。

### (四) 风险因素及对策

#### 1、宏观政策调控的风险

2008 年,中央宏观调控的首要任务是防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显的通货膨胀,实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,“两防一紧缩”的政策将抑制钢材需求的增长。在这种宏观形势下,公司依托承德地区丰富的矿产资源,大力发展钒钛资源综合利用产业,加快调整产品结构的步伐,保持公司持续、稳定的发展。

#### 2、经营风险

2008 年,公司生产所需钒铁精粉、焦炭等主要原材料资源供应偏紧,价格仍将延续上涨趋势,这必将导致公司生产成本大幅上升。针对这种不利情况,公司采取以下措施化解风险:

(1) 拓宽采购渠道,与供应商建立战略合作伙伴关系,以保证原材料供应,最大限度的降低采购成本。

(2) 密切关注市场动态,优化营销策略,努力提高销售增益水平。做好产品定价工作,根据市场变化及时调整销售政策和产品价格,同时要保持一定数量

的出口。

(3) 加强钢铁衔接, 优化炉料结构, 确保生产系统稳定高效运行。

(4) 继续深入对标挖潜, 优化工艺指标, 严控各项费用支出, 进一步降低生产成本。

(5) 强化物流管理, 加大对铁路的疏通力度, 消除物流瓶颈, 优化物流布局, 确保物资顺利进出。

(6) 大力推进节能减排, 发展循环经济。抓好现有煤气回收发电、污水处理等节能设施的运行, 积极推广应用节能减排新技术, 严格节能减排的考核, 健全节能减排组织管理制度, 努力把公司建设成为资源节约、环境友好型企业。

### 3、市场竞争加剧的风险

2008 年国内钢铁产能将进一步释放, 产量保持快速增长, 同时国家抑制钢铁产品出口过快增长的政策效应将进一步显现, 国内钢材市场总量平衡依靠大量出口的局面将会有所改变。出口需求的减弱, 钢铁产品的回流, 将会对国内钢材市场形成较大压力, 市场竞争将更加激烈。公司将根据市场变动情况, 强化产销衔接, 及时调整产品结构, 以销定产、以效定产。同时进一步加快技术改造, 提升装备水平, 降低物料消耗, 优化钢材品种结构, 提高产品附加值, 增强抵御市场风险的能力。

### 4、资产负债率较高和短期偿债压力较大的风险

近几年, 随着公司发展战略的实施, 新建项目和技改项目的投资规模迅速扩大, 公司主要通过自身积累和银行贷款解决资金短缺问题, 借款规模增长较快, 债务结构中短期借款比例偏高, 加大了短期偿债风险。

随着近年来技术改造的逐步实施, 公司经营规模和盈利能力大幅提高, 主营业务收入和净利润快速增长, 不断增长的现金流量保证了公司债务本息的到期清偿, 给予了债权人充足的信心, 使公司获得了更为稳定的资金支持, 降低了偿债风险。此外, 报告期内公司发行 13 亿元 5 年期公司债券已通过中国证监会审核, 并于 2008 年 3 月 5 日顺利发行, 募集资金全部用于偿还银行借款, 使公司债务结构得到进一步的优化, 降低了财务费用。

### 三、公司工程投资情况

#### (一) 募集资金项目情况

公司于 2006 年通过增发募集资金 87,650 万元（扣除发行费），截止本报告期末已使用 84,650 万元，尚余 3,000 万元。尚未使用的募集资金全部在银行专户存储。

公司本次募集资金项目“钒钛资源综合利用技改项目”按工序划分为新建 1260m<sup>3</sup> 高炉项目、100 吨提钒转炉、2000 吨五氧化二钒生产线、1800 吨 80 钒铁生产线和 2000 吨氮化钒生产线五个项目，具体情况如下：

1、1260m<sup>3</sup> 高炉项目：为进一步贯彻国家《钢铁产业发展政策》，适应公司发展需要，加速淘汰落后生产能力，降低物料消耗，节能减排，提高企业综合竞争能力和环保水平，公司将建设中的 1260m<sup>3</sup> 高炉调整为 2500m<sup>3</sup> 高炉。经过此次项目调整，募集资金项目建成投产后，年可新增利润总额由原来的 34,968 万元增至 54,970 万元，投资利润率由原来的 34.19% 提高到 36.65%，内部收益率由原来的 28.48% 提高到 30.20%，经济效益较调整以前大幅增长。报告期内完成投资 47,000 万元，已经完工。

2、100 吨提钒转炉项目：报告期内完成投资 30,000 万元，已完工。

3、氧化钒及 80 钒铁项目：报告期内完成投资 5,000 万元，已完工。

4、氮化钒项目由于公司内部建设场地调整，尚未开工建设。

#### (二) 非募集资金项目情况

1、1#烧结机项目本期投资 23,816 万元，已完工；

2、新增提钒项目本期投资 26,803 万元，未完工；

3、精品棒材项目本期投资 16,424 万元，已完工；

4、高速线材项目本期投资 15,222 万元，已完工。

### 四、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

1、公司于 2007 年 3 月 1 日召开五届七次董事会会议，会议审议通过了《承德钒钛关于调整董事会成员的议案》、《承德钒钛章程修正案》、《承德钒钛关于补

选独立董事的议案》、《承德钒钛关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案》、《承德钒钛关于董事会战略发展与投资决策委员会成员调整的议案》、《承德钒钛关于董事会提名委员会成员调整的议案》、《承德钒钛关于更换会计师事务所的议案》等议案，决议公告刊登在 2007 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司于 2007 年 3 月 30 日召开五届八次董事会会议，审议通过了《承德钒钛 2006 年度经理工作报告》、《承德钒钛 2006 年度董事会工作报告》、《承德钒钛 2006 年度财务决算报告》、《承德钒钛 2006 年度利润分配预案》、《承德钒钛 2006 年年度报告及摘要》、《承德钒钛 2007 年生产经营计划》、《承德钒钛 2007 年财务计划》、《承德钒钛 2007 年技改投资计划》、《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》、《关于承德柱宇钒钛有限公司的合作方案》、《关于召开承德钒钛 2006 年度股东大会的议案》等议案，决议公告刊登在 2007 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司于 2007 年 4 月 26 日召开五届九次董事会会议，审议通过了《承德钒钛关于执行新会计准则的议案》和《承德钒钛 2007 年第一季度报告》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司于 2007 年 5 月 10 日召开五届十次董事会会议，审议通过了《关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案》和《关于设立承德钒钛天津销售分公司的议案》。决议公告刊登在 2007 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、公司于 2007 年 7 月 5 日召开五届十一次董事会会议，审议通过了《关于修订〈承德钒钛信息披露事务管理制度〉的议案》和《关于修订〈承德钒钛募集资金管理制度〉的议案》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、公司于 2007 年 8 月 14 日召开五届十二次董事会会议，审议通过了《承德钒钛自查报告和整改计划》、《承德钒钛独立董事工作制度》、《关于设立维修公司和自动化公司的议案》、《承德钒钛与吴长福共同投资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的议案》、《承德钒钛与承德兴华恒通实业有限公司共同投资建设尾渣提钒项目的议案》和《承德钒钛章程修正案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 15

日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、公司于 2007 年 8 月 21 日召开五届十三次董事会会议，审议通过了《承德钒钛 2007 年半年度报告》及摘要。

8、公司于 2007 年 10 月 12 日召开五届十四次董事会会议，审议通过了《承德钒钛关于发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》，决议公告刊登在 2007 年 10 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、公司于 2007 年 10 月 26 日召开五届十五次董事会会议，审议通过了《承德钒钛 2007 年第三季度报告》和《承德钒钛治理专项活动整改报告》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、公司于 2007 年 11 月 3 日召开五届十六次董事会会议，审议通过了《承德钒钛与承德天福矿业有限公司合资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的方案》、《承德钒钛关于聘任会计师事务所的议案》和《承德钒钛关于发行人民币 13 亿元公司债券的议案》，决议公告刊登在 2006 年 11 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、公司于 2007 年 11 月 21 日召开五届十七次董事会会议，审议通过了《承德钒钛关于 13 亿元公司债券发行方案的议案》，决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会的各项决议。

1、按照公司 2006 年度利润分配方案，即以 2006 年 12 月 31 日总股本 980,667,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，于 2007 年 7 月 26 日发布了《2006 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2007 年 8 月 2 日，除息日为 2007 年 8 月 3 日，现金红利发放日为 2007 年 8 月 8 日。

2、根据 2007 年第四次临时股东大会审议批准的《承德新新钒钛股份有限公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的方案》，

开展对天福矿业的资产评估、审计等相关工作，截止报告期末，评估、审计工作仍在进行中。

3、根据公司股东大会的授权，组织承德钒钛发行 12 亿元短期融资券工作，于 2008 年 2 月 25 日完成 12 亿元短期融资券的发行，期限为 365 天，单位面值 100 元人民币，发行价格为 92.98 元人民币元人民币。

4、根据公司股东大会的授权，组织承德钒钛发行 13 亿元公司债券的申报工作，并于 2007 年 12 月 27 日通过中国证监会发行审核委员会的核准。2008 年 2 月 25 日公司债券正式发行，发行利率 6.8%，期限 5 年，募集资金 12.83 亿元（扣除发行费用）于 3 月 5 日到账。

5、根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市的承诺，于 2007 年 11 月 5 日申请公司原非流通股股东所持有限售条件的流通股 42,050,782 股上市流通。

## **五、2007 年度利润分配预案**

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 43,361 万元，提取盈余公积 3,938 万元后，剩余可供分配的利润为 103,731 万元。

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。

2008 年是公司实现跨越发展的关键的一年，国民经济的持续发展对公司产品的旺盛需求，无疑会给公司的发展带来新的机遇，但原燃料价格上涨、市场竞争加剧和运输等瓶颈制约将使公司面临严峻的挑战。在广大股东一如既往的信任和支持下，公司董事会和经理班子有信心、有决心迎难而上，奋发有为，全面完成 2008 年的经营目标和各项工作任务，为把承德钒钛建设成为世界一流的钒钛钢铁企业而努力奋斗！

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 2007 年度监事会工作报告

监事会主席 张乃礼

(2008 年 5 月 16 日)

各位股东：

我在这里将 2007 年度监事会工作情况向大家报告，请审议。

2007 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行职责，实施有效监督，保证了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。现在，我就 2007 年的工作情况报告如下：

#### 一、监事会履行职责情况

(一) 通过列席公司董事会、经理办公会及相关专题会议，对公司生产经营决策程序、关联交易事项实施监督。

(二) 对公司董事会日常运作及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，审核公司定期报告，并发表独立意见。

(三) 以财务监督为核心，检查公司财务。对各单位会计制度执行情况及工程结算进行内部审计，2007 年度完成审计额 25133.00 万元，实现工程审减值 551.41 万元，审减率 2.2%。同时，有针对性地对个别单项工程的施工签证及变更等情况，深入到建设项目工地实地进行核对查证，及时纠正，实施有效监督。

(四) 对《公司章程》及各项规章制度的贯彻落实情况进行监督，保证各项工作的规范运行。

(五) 对公司董事会、经理班子忠诚、勤勉和谨慎之责实行监督，对廉洁自律，遵纪守法，不谋私利情况进行监督。

## 二、2007 年监事会会议情况

报告期内监事会共召开四次会议，会议情况如下：

1、2007 年 3 月 30 日，公司监事会在承钢宾馆召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了《承德钒钛 2006 年度监事会工作报告》、《承德钒钛 2006 年度报告及摘要》、《承德钒钛 2006 年度财务决算报告》和《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》，本次会议决议刊登于 2007 年 4 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2007 年 4 月 26 日，公司监事会以通讯方式召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了《承德钒钛 2007 年第一季度报告》。

3、2007 年 8 月 21 日，公司监事会以通讯方式召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了《承德钒钛 2007 年半年度报告》。

4、2007 年 10 月 26 日，公司监事会以通讯方式召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过了《承德钒钛 2007 年第三季度报告》。

## 三、2007 年监事会工作总结

公司监事会依据《公司章程》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督，并对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况。监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，工作努力有效，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司的财务状况。监事会审核了经审计的财务报告，认为公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为中磊会计师事务所对公司 2007 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）募集资金使用情况。公司于 2006 年 9 月增发新股募集资金 87,650 万

元（扣除发行费用）。募集资金的使用、存放符合《募集资金管理办法》的规定。报告期内实际投入项目除 1260m<sup>3</sup> 高炉项目调整为 2500 m<sup>3</sup> 高炉以外，其余均与承诺投入的项目一致。监事会认为，该项目的调整符合国家产业结构调整政策，有利于加快淘汰落后，符合公司发展战略，有利于公司发展和盈利能力的提高。

（四）对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。公司在建项目的资金使用能够严格审批，采用招投标方式以降低造价，对提高资金使用效率起到积极作用。

（五）对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

各位股东，2007 年，公司监事会在董事会、经理班子及各业务部门的积极配合下，监事会成员本着对公司和广大股东负责的精神，廉洁自律，忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡、协调作用，维护了公司股东的正当利益。2008 年，公司生产经营任务还相当艰巨，行业竞争愈趋激烈。监事会还要继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，深入细致做好各环节的监督工作，提高监督业务水平，保证公司各项经营活动的合法性及合理性，为公司的持续健康发展发挥应有的作用。

## 承德新新钒钛股份有限公司 2007 年度财务决算报告

总会计师 李庆

(2008 年 5 月 16 日)

各位股东：

2007 年在公司董事会的正确决策指导下，在公司经理班子及全体职工的共同努力下，通过强化管理、对标挖潜，实现了经营业绩的稳步增长，圆满地完成了 2007 年度财务计划，为使各位股东全面了解公司 2007 年度的经营成果和财务状况，现将 2007 年度财务决算的有关情况汇报如下，请审议。

### 一、基本情况

公司财务决算报告包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、2007 年度的现金流量表、2007 年度所有者权益变动表以及会计报表附注，并委托中磊会计师事务所对其进行了审计，中磊会计师事务所为本公司 2007 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2007 年末资产总额为 1,246,077 万元，负债总额为 890,674 万元，所有者权益为 355,403 万元（其中：归属母公司所有者权益 343,286 万元），资产负债率 71.48%；2007 年全年实现营业收入 1,460,910 万元（其中主营业务收入 1,362,654 万元），实现利润总额 47,879 万元，净利润 44,851 万元（其中归属于母公司净利润 43,361 万元）。经营活动产生的现金流量净额 99,084 万元，期末现金及现金等价物余额 265,038 万元。

### 二、报告期内财务状况及经营成果

#### （一）资产负债结构

2007 年末公司资产总额 1,246,077 万元，比上年增长 18.24%；负债总额 890,674 万元，比上年增长 23.01%，其中：流动负债 709,244 万元，占负债总额比例为 79.63%；资产负债率为 71.48%，比年初上升 2.77 个百分点；流动比率为 0.62，比上年增长 0.01；速动比率为 0.48，比上年增长 0.07。

## （二）经济效益状况

2007年公司营业收入为1,460,910万元，比上年增长73.79%；利润总额为47,879万元，比上年增长2,526万元，增长5.57%；净资产收益率为12.63%，比上年增加3个百分点；总资产报酬率为7.22%，比上年下降0.14个百分点。

## （三）成本费用状况

2007 年公司成本费用总额为 1,416,258 万元，比上年增长 619,167 万元，增长 77.68%，高于营业收入增幅 3.89 个百分点；成本费用总额占营业收入的比重为 96.94%，比上年上升 2.12 个百分点，其中：主营业务成本 1,233,489 万元，比上年增长 82.81%；三项期间费用 73,002 万元，比上年增长 26.34%。

## （四）现金流量情况

2007年公司经营活动产生现金流99,084万元，投资活动产生现金流-95,082万元，筹资活动产生现金流量79,508万元。截止2007年末，公司货币资金余额为265,038万元，盈余现金保障倍数为2.21。

# 三、财务状况及经营情况分析

## （一）资产负债分析

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 1,246,077 万元，较年初 1,053,818 万元增加了 192,259 万元，增幅为 18.24%，主要是由于公司本期流动资产增加 70,771 万元，固定资产净额增加 59,512 万元，在建工程增加 75,240 万元。

公司流动资产 438,068 万元，比年初 367,297 万元增长 19.27%，主要增加的因素在货币资金，货币资金比去年同期增加 82,948 万元，主要是由于本期银行借款和应付票据保证金的增加。

公司固定资产净额较上年同期增加 59,513 万元，固定资产原值净增加

92,674 万元，累计折旧净增加 33,301 万元，本年转固的固定资产主要有大高炉系统、1#烧结机改造、三总降改造等。

公司在建工程较上年同期增加 75,240 万元，期末在建工程主要有钒钛资源综合利用提钒转炉、新增提钒项目、精品棒材等。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司负债总额 890,674 万元，较年初 724,086 万元增加了 166,588 万元，增幅为 23.01%，主要原因是由于银行借款增加，其中：短期借款期末比期初增加 172,080 万元，长期借款期末比期初增加 56,380 万元。

## （二）经营情况分析

公司 2007 年营业收入 1,460,910 万元，较上年同期 840,603 万元增长了 73.79%，主要是因为公司生产经营规模扩大，产品产量迅速增加和产品销售价格增长影响所致，其中：螺纹钢本年销售收入 680,416.78 万元，较去年增加 317,427.61 万元，增长 87.45%；热轧带钢本年销售收入 218,076 万元，较去年增加 71,972 万元，增长 49.26%；高速线材本年销售收入 229,206 万元，较去年增加 85,931 万元，增长 59.98%。

公司 2007 年成本费用总额为 1,416,258 万元，较去年同期 797,091 万元增加 619,167 万元，增长 77.68%，主要是受原燃材料涨价及高炉运行不顺，成本上升因素的影响。

2007 年利润总额达到 47,879 万元，比上年同期增加 2,526 万元，同比增长 5.57%；归属于母公司的净利润 43,361 万元，比上年同期增加 12,637 万元，同比增长 41.13%，除了利润总额增长 2,526 万元影响净利润外，公司本年度利用钒渣生产的产品产生的利润免交企业所得税 9,181 万元。

## 四、报告期内股东权益变动情况及说明

（一）股本 98,066 万元，本年度未发生变化。

（二）资本公积年末 114,455 万元，较期初增加 433 万元，主要为新准则下可供出售金融资产公允价值变动影响。

（三）盈余公积报告期末为 27,033 万元，本期计提增加 3,937 万元。

(四) 未分配利润报告期末为 103,732 万元，本期净利润转入增加 43,361 万元，提取法定盈余公积减少 3,937 万元，本期分配股利减少 19,613 万元。

### 五、主要财务指标

项 目	单位	2007 年度	2006 年度	2005 年度
归属于上市公司股东的每股净资产	元	3.50	3.25	2.65
每股收益（全面摊薄）	元	0.44	0.37	0.23
每股收益（加权平均）	元	0.44	0.45	0.25
净资产收益率	%	12.63	9.63	8.63
应收账款周转率	次	126.14	77.86	89.02
存货周转率	次	10.91	6.22	6.14
资产负债率	%	71.48	68.79	67.76
流动比率		0.62	0.61	0.46
速动比率		0.48	0.40	0.25

[2007 年度股东大会会议材料之 4]

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 2007 年度利润分配方案

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。

以上议案，请审议！

2008 年 5 月 16 日

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 2008 年技改投资计划

2008 年公司技改工程项目计划投资约 38.5 亿元，具体如下：

序号	项目名称	2008 年计划投资额 (万元)	项目概况
1	烧结机异地改造工程	40,266	该项目是将原来的 2 台 50m <sup>2</sup> 烧结机异地改造为 360m <sup>2</sup> 烧结机。本次改造采用机上冷却烧结工艺，确定烧结机利用系数为 1.30t/(m <sup>2</sup> ·h)，主体设备改为 2 台 360m <sup>2</sup> 烧结机，年产成品烧结矿 300 万 t。
2	4#高炉异地改造工程	112,418	该项目是将炼铁厂 4#高炉进行异地扩容改造。项目建成后，可年产铁 195 万吨。
3	新增提钒项目	95,887	新建 2 座 150t 转炉、2 座四机四流连铸机及配套公辅设施。
4	新钒厂项目	73,181	新建钒产品深加工系统一套，具备年处理 40 万吨钒渣的能力，包括两条 16000 吨/年氧化钒生产线和一条 5000 吨/年氮化钒生产线。
5	受卸仓储工程	36,000	新建南山受卸及仓储库房等。
6	小技改项目	28,000	
	合计	385,752	

以上议案，请审议！

2008 年 5 月 16 日

## 承德新新钒钛股份有限公司 2008 年度财务计划报告

总会计师 李庆

(2008 年 5 月 16 日)

各位股东：

我现在就公司 2008 年度财务计划向大会作报告，请审议。

依照国家法律、法规的有关规定及本公司通常采用的会计原则，公司编制 2008 年度财务计划如下：

### 一、基本假定

- 1、公司所遵循的国家及地方政府有关法律、法规、政策，无重大改变。
- 2、预期税率、信贷利率预测变化在正常范围内。
- 3、产品及原燃材料价格在预期波动范围内。
- 4、无不可抗力因素造成的重大影响。

### 二、财务计划

#### 1、生产计划

按照市场情况，并结合公司产能平衡，全年计划生产含钒生铁 465 万吨、生产含钒钢 465 万吨、生产含钒低合金钢材 446 万吨。

#### 2、主要财务指标

计划营业收入 152.24 亿元（主营业务收入 149.20 亿元），其中主要是：螺纹收入 69.85 亿元、线材收入 26.74 亿元、带钢收入 20.79 亿元、圆钢收入 11.97 亿元、钒产品收入 11.62 亿元。

### 3、财务状况

预计 2008 年 12 月 31 日资产总额为 138.60 亿元，负债总额 97.96 亿元，所有者权益总额 40.64 亿元，资产负债率 70.67%。

### 4、经营状况

预计 2008 年度实现利润总额 6.1 亿元。

## 承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司

### 2008 年度关联交易价格及费用协议

甲方：承德钢铁集团有限公司（简称“集团公司”）

乙方：承德新新钒钛股份有限公司（简称“承德钒钛”）

一、2008 年度集团公司及其全资、控股、参股公司及其他关联企业向承德钒钛提供的原材料、运输及生产辅助服务的项目和价格

序号	品名 / 服务	预计供应量	交易价格 (不含税)	预计金额 (万元)
1	铁精粉	210 万吨	1200 元/吨	252,000
2	焦炭	60 万吨	1360 元/吨	81,523
3	焦丁、焦末	2.88 万吨	512.77 元/吨	1,460
4	混合煤气	22593 万立	0.24 元/立方米	5,422
5	焦炉煤气	302 万立	0.71 元/立方米	215
6	铁路运输			10,948

二、2008 年度承德钒钛向集团公司及其全资、控股、参股公司及其他关联企业销售的产品及生产辅助服务的项目和价格

序号	品名 / 服务	预计供应量	交易价格 (不含税)	预计金额 (万元)
1	风	7146 万立	0.08 元/立方米	572
2	水	269 万吨	3.5 元/吨	942
3	电	19723 万千瓦时	0.42 元/千瓦时	8,284
4	蒸汽	27 万吨	80 元/吨	2,145
5	高炉煤气	80259 万立	0.04 元/立方米	3,210
6	原材料备件等采购、 物资供应服务			7,916
7	质量检测服务			597
8	通讯服务			2,023

上述关联交易事项和价格自 2008 年 1 月 1 日起执行。

上述关联交易价格和费用如需调整 and 变化，按《关联交易管理条例》的规定执行。

承德钢铁集团有限公司

承德新新钒钛股份有限公司

授权代表：

授权代表：

二零零八年 月 日

二零零八年 月 日

## 承德新新钒钛股份有限公司与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议

甲方：承德新新钒钛股份有限公司（简称“承德钒钛”）

乙方：承德燕山气体有限公司（简称“气体公司”）

鉴于甲乙双方在生产及物流等方面存在着历史渊源，甲方为乙方提供水、电、材料等相关服务，乙方为甲方提供氧气、氮气、氩气等，以维系各自正常的生产运营。甲乙双方本着平等互利、协商自愿的原则，就 2008 年度关联交易事项达成如下协议：

### 一、甲方向乙方采购商品的内容及价格

序号	品名/服务	预计供应量(万立)	交易价格	备注
1	氧气	54221	市场定价	
2	氮气	48279	市场定价	
3	氩气	279	市场定价	

### 二、甲方向乙方销售商品的内容及价格

序号	品名/服务	预计供应量	交易价格	备注
1	水	57 万吨	市场定价	
2	电	27945 万千瓦时	国家定价	
3	材料备件等	410 万元	市场定价	

上述关联交易事项和价格自 2008 年 1 月 1 日起执行。

上述关联交易价格和费用如需调整 and 变化，由双方协商确定。

承德新新钒钛股份有限公司

承德燕山气体有限公司

授权代表:

授权代表:

二零零八年 月 日

二零零八年 月 日

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案

2008 年公司生产规模继续扩大，且铁精粉、焦炭等主要原燃料价格大幅上涨，生产所需资金相应增加。为确保 2008 年生产经营目标的顺利实现，2008 年公司拟向各家银行申请综合授信 91 亿元。公司将本着厉行节约、效益优先的原则，合理使用信贷额度，确保公司生产经营运行顺畅，为广大股东创造良好的效益回报。

附：各家银行具体授信额度明细表

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国工商银行承德双滦支行	160,000
2	中国建设银行承德双滦支行	70,000
3	中国农业银行承德双塔山支行	180,000
4	中国银行承德市分行	121,480
5	交通银行石家庄分行	70,000
6	承德市商业银行双滦支行	30,000
7	承德市商业银行清风支行	4,000
8	石家庄市商业银行人民广场支行	10,000
9	锦州市商业银行凌河支行	20,000
10	民生银行	50,000

序号	银行名称	授信额度（万元）
11	中信银行石家庄分行	60,000
12	光大银行石家庄分行	35,000
13	招商银行深圳分行	25,000
14	广东发展银行北京国展支行	20,000
15	深圳发展银行天津北辰支行	25,000
16	渤海银行	30,000
合 计		910,480

以上议案，请审议！

2008年5月16日

## 承德新新钒钛股份有限公司

### 章程修正案

根据公司生产经营的需要，拟在公司经营范围中增加“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，为此，对公司章程作如下修订：

**第十三条原为：**“经公司登记机关核准，公司经营范围是：钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、人造富矿（烧结矿、烧结球），蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品（不含危险化学品）；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售。”

**现修改为：**“经公司登记机关核准，经公司登记机关核准，公司经营范围是：钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科

研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、人造富矿（烧结矿、烧结球），蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品（不含危险化学品）；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售；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。”

以上议案，请审议！

2008年5月16日

[2007 年度股东大会会议材料之 11]

**承德新新钒钛股份有限公司**  
**关于调整独立董事津贴的议案**

根据公司发展以及董事会工作情况，拟从 2008 年起将独立董事的津贴调整到每人 6 万元/年（不含税）。

以上议案，请审议！

2008 年 5 月 16 日

## 承德新新钒钛股份有限公司 关于续聘会计师事务所议案

中磊会计师事务所有限责任公司是经财政部批准成立的社会中介机构，注册资本 200 万元，具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，是一家具有丰富上市公司审计的经验、技术力量比较雄厚、资质较全的会计师事务所。该所已担任我公司 2006 和 2007 年度的审计业务，对我公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。为此，公司董事会决定继续聘任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。

经协商一致，2008 年度公司支付中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为 70 万元。

以上议案，请审议！

2008 年 5 月 16 日