

承德新新钒钛股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
暨召开 2008 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二十九次会议于 2009 年 3 月 26 日在承德云山饭店召开，应参加董事 10 人，实际到会董事 7 人。韩涛董事因公务原因未能参加会议，书面授权李怡平董事代为出席会议并行使表决权；戚向东董事、李爽董事因公务原因未能参加会议，均书面授权黄金干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。李怡平董事长主持会议。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 2008 年度经理工作报告》。
- 二、 审议通过了《承德钒钛 2008 年度董事会工作报告》，并决定提交公司 2008 年度股东大会审议批准。
- 三、 审议通过了《承德钒钛关于调整 2008 年初资产负债表相关项目的议案》，具体调整如下：

项目	2008 年度	2007 年度
管理费用	-4,954,330.59	-6,052,013.48
所得税费用	2,499,404.65	
净利润	2,454,925.94	6,052,013.48

四、 审议通过了《承德钒钛关于 2008 年度部分借款利息资本化的议案》。根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》准则第四条的相关规定，公司 2008 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 2008 年度资本化率年 7.2317% 进行计算，共计 187,865,755.58 元计入了相关资产的成本。

五、 审议通过了《承德钒钛 2008 年度财务决算报告》，并决定提交公司 2008 年度股东大会审议批准。

六、 审议通过了《承德钒钛 2008 年度利润分配预案》，并决定提交公司 2008 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[2009] 第 0017 号审计报告确认，2008 年度公司实现净利润 28,084,529.01 元，提取盈余公积 6,955,711.97 元后。截止 2008 年 12 月 31 日可供分配的利润为 1,055,706,245.65 元。

鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司资金比较紧张，2008 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 2008 年度履职情况的报告》。

八、审议通过了《承德钒钛 2008 年年度报告及摘要》。

九、审议通过了《承德钒钛董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

十、审议通过了《承德钒钛 2008 年度社会责任报告》（全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

十一、审议通过了《承德钒钛 2009 年生产经营计划》。2009 年计划生产含钒钢 400 万吨、含钒低合金钢材 390 万吨；钒渣 14 万吨。

十二、审议通过了《承德钒钛 2009 年度日常关联交易情况预测的议案》，并决定提交公司 2008 年度股东大会审议批准。

详细内容见 2009 年 3 月 28 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《2009 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2009-009）。

该项议案属于关联交易事项，公司三名关联董事回避了表决。

十三、审议通过了《承德钒钛关于 2009 年会计师事务所续聘议案》，并决定提交公司 2008 年度股东大会审议批准。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 2009 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。

十四、审议通过了《承德钒钛关于为北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为北京攀承钒业贸易有限公司总额为人民币 8 亿元的银行综合授信（中国银行 2 亿元、招商银行 2 亿元、光大银行 2 亿元、民生银行 2 亿元），按 49% 的出资比例提供金额 3.92 亿元的连带责任担保，期限为一年。

十五、审议通过了《承德钒钛关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

十六、审议通过了《承德钒钛关于召开 2008 年年度股东大会的议案》，决定于 2009 年 4 月 21 日在承德云山饭店召开公司 2008 年度股东大会，有关具体事项通知如下：

1、会议召开时间：2009 年 4 月 21 日（星期二）上午 9：00

2、会议地点：承德云山饭店

3、会议议题：

- （1）审议批准《承德钒钛 2008 年度董事会工作报告》；
- （2）审议批准《承德钒钛 2008 年度监事会工作报告》；
- （3）审议批准《承德钒钛 2008 年度财务决算报告》；
- （4）审议批准《承德钒钛 2008 年度利润分配方案》；
- （5）审议批准《承德钒钛 2009 年度日常关联交易情况预测的议案》；
- （6）审议批准《承德钒钛关于 2009 年会计师事务所续聘议案》。

4、出席会议的对象

(1) 截止 2009 年 4 月 16 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：2009 年 4 月 17 日至 20 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

二〇〇九年三月二十八日

附件：授权委托书式样

**承德新新钒钛股份有限公司
2008 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 2008 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 2008 年度董事会工作报告》			
《承德钒钛 2008 年度监事会工作报告》			
《承德钒钛 2008 年度财务决算报告》			
《承德钒钛 2008 年度利润分配方案》			
《承德钒钛 2009 年度日常关联交易情况预测的议案》			
《承德钒钛关于 2009 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：2009 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）