

承德新新钒钛股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料

二 00 九年四月二十一日

承德新新钒钛股份有限公司

2008 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

二〇〇九年四月二十一日

承德新新钒钛股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程

一、时间： 2009 年 4 月 21 日（星期二）上午 9：30

二、地点：承德云山饭店

三、参加及列席人员：

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。

四、主持人：李怡平

五、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》。

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

董事长 李怡平

(2009 年 4 月 21 日)

各位股东：

现将公司董事会 2008 年度工作报告如下，请审议。

2008 年，全球经济形势和钢钒市场发生了巨大变化，承德钒钛也遇到了前所未有的困难和挑战。公司全体员工在广大股东、社会各界的支持和理解下，不畏艰难，积极应对，上下同心，共渡难关，实现了生产经营、技改建设的基本正常，把市场冲击造成的损失降到了最小。

一、2008 年生产经营情况

(一) 主要产品产量完成情况和经营成果

由于市场突然变化，公司为优化生产组织方式，减少跌价损失，对年初产量计划进行了调整。

——公司全年生产钒渣 14.7 万吨，同比增长 23%；生产钒产品 11618 吨，比上年增加 18%，其中商品钒产品折五氧化二钒 8332 吨（其余内部生产使用）；钛精矿 4 万吨。

全年生产含钒钢 390 万吨，同比减少 3%；含钒钢材 371 万吨，同比增长 1.6%。其中主要是：含钒 II 级螺纹钢 74 万吨、新 III 级螺纹钢 103 万吨、英标螺纹钢 18 万吨；高速线材 93 万吨；圆钢 18 万吨；含钒热轧窄带钢 60 万吨；宽带钢 2.4 万吨。

——2008 年公司实现营业收入 183 亿元，同比增长 25%；实现营业利润 2845 万元，同比下降 94%；利润总额 1098 万元，同比下降 98%；归属于母公司的净利润 2808 万元，同比下降 93.6%。

（二）公司财务状况

截止到 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 211.6 亿元，同比增长 70%；股东权益 34.6 亿元，同比增长 0.69%；资产负债率为 83%，同比增长 12 个百分点。

1、公司资产构成同比发生重大变动的说明

2008 年末公司总资产 212 亿元，比年初增加 87 亿元，增幅 70%，其中：流动资产 65 亿元，比年初增加 21 亿元，主要是存货增加；固定资产 147 亿元，比上年末增加 66 亿元，主要是在建工程增加。

2008 年末总负债 175 亿元，比年初增加 86 亿元，增幅 97%，主要是短期借款、应付短期融资券、应付票据、应付债券、长期应付款增加；股东权益为 34.6 亿元，比年初增加 0.2 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

——公司 2008 年主营业务收入较上年同期增加 35 亿元，增幅 26%。主要原因是上半年产品售价上升以及钒产品销量增加所致。

——公司 2008 年度财务费用较上年增加 1.2 亿元，增幅 37%，主要原因是银行借款比上年有所增加，2008 年新发行公司债券、短期融资券，以及贷款利率比上年大幅上升造成。

二、2008 年公司工程投资情况

（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 2008 年 12 月 31 日已使用 84,650 万元，尚余 3,000 万元，全部在银行专户存储。募集资金项目中除氮化钒项目由于内部建设场地调整、厂址无法确定尚未开工建设外，其余项目均已完工投产。

（二）非募集资金项目情况

- 1、 热轧带钢异地改造项目本期投资 111808 万元，已完工；
- 2、 4#高炉易地改造项目本期投资 86253 万元，未完工；
- 3、 3#烧结机异地改造项目本期投资 50811 万元，已完工；
- 4、 新增提钒项目本期投资 156220 万元，未完工；
- 5、 新钒厂项目本期投资 19356 万元，未完工。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议情况

2008 年，公司召开五届十八次至五届二十八次董事会共 11 次，审议通过了关于 2007 年度总经理工作报告、董事会报告、年度决算报告、利润分配、2008 年生产经营计划、财务预算计划、投资计划以及唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并承德钒钛等 46 项议案。

（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、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。

2、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。

3、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，于 2008 年 2 月 28 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。

四、2008 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[2009] 第 0017 号审计报

告确认,2008 年度公司实现净利润 2808 万元,提取盈余公积 696 万元。截止 2008 年 12 月 31 日可供分配的利润为 105571 万元。

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。

五、2009 年公司运营计划和措施

(一) 2009 年市场形势分析及公司所处行业的发展趋势

从宏观经济看,由美国次贷危机引发的全球金融危机正在演变成一场百年不遇的世界性经济衰退,影响所及,正在由虚拟经济向实体经济、由西方向东方、由发达国家向发展中国家蔓延。虽然世界各国都在积极采取措施制止经济进一步下滑,但何时止步仍在等待和观望中。实体经济的衰退已经对全球钢铁工业造成了很大影响,钢铁产品的需求和价格自 2008 年 8 月份以来开始下降,并迅速进入持续低迷状态。钢铁企业在全世界范围内随之大幅减产、限产,2008 年全球粗钢产量 13.297 亿吨,同比下降 1.5%,这是自 1998 年以来首次下降。

进入 2009 年以来,由于全球经济增长放慢,钢铁需求持续疲软态势并未见好转。尽管各国政府纷纷出台经济刺激计划,钢铁工业的中长期发展显然是个利好,但这种类型政府支出的效果需要时间才能显现,短期内对钢铁需求的刺激有限。终端需求的不景气将使钢铁的消费维持低水平的状态,2009 年上半年表观消费量预计进一步大幅下滑。

2008 年 10 月中旬以来,由于政府不断出台扩大内需、稳定经济的政策措施,市场信心得到一定恢复,必将对提振钢铁市场产生重大作用。4 万亿投资计划中将有 2 万多亿元用于基础设施建设,初步计算,可直接拉动 1 亿吨左右的钢材需求。此外,随着加快灾区重建;在全国多个省份推行的“家电下乡”、“汽车下乡”、“农机下乡”;加大对重点工程、技术改造、兼并重组等方面的信贷支持,调整出口关税等一揽子政策的加快实施,无疑都将为钢铁市场带来利好因素,其效应将在今年二季度以后逐步显现。中国钢铁工业协会预计今年我国产钢量将在 4.3~4.6 亿吨,钢材市场总体将呈现“低供给、低需求”态势,钢材市场价格总体将维持低价位运行。

由于钒产品市场的供求关系与宏观经济及钢铁行业的运行情况紧密关联，全球金融危机对国内国际钢铁行业造成直接的冲击，也直接影响到了国际国内钒产品消耗，直接导致了钒产品的价格下跌，需求减少，市场萧条，以销定产成为市场的普遍现象。2009 年国内国际钢材市场形势并不乐观，因此国际国内钒产品市场也不会出现太大的改观，需求和价格都会维持在较低水平。

（二）2009 年度经营计划

1、生产经营方针：贯彻落实科学发展观，积极应对严峻的市场形势，以效益和股东利益最大化为中心，以创新调整为重点，强化基础管理，深入对标挖潜，优化产品结构，实现节能减排，为建设世界一流钒钛钢铁企业奠定基础。

2、经营计划

钒渣 14 万吨，钛精矿 4 万吨；含钒钢 400 万吨，含钒钢材 390 万吨。由于 2009 年市场不确定性因素很多，公司将根据市场形势变化，坚持以效定产，对计划及时进行调整。

（三）2009 年公司面临的风险及对策

1、经营风险

市场需求的不足，将严重限制企业现有产能的发挥，造成收入减少，费用上升；原燃材料价格下降慢于产品降价，公司盈利空间被大大压缩，经营压力加大。公司将采取以下措施化解风险：

（1） 优化生产组织和运行方式，确保公司生产稳定，实现效益最大化。坚持“以高炉为中心”的生产组织原则，加强技术攻关，积极探索大高炉含钒钛矿冶炼的操作制度和配矿结构，使大高炉生产步入稳定顺行的轨道。

（2） 继续深入对标挖潜、降本增效活动，实现目标成本控制，同时严控各项费用支出，进一步降低生产成本。

（3） 充分发挥钒钛资源特色优势，加大高质量、高附加值产品的研发力度，从而真正把公司的资源优势和技术优势转化为产品优势和市场竞争优势，提高企业的盈利能力和竞争力。

(4) 大力推进节能减排，提高能源环保管理水平。强化能源、资源综合利用和污染防治设施管理，促进工序节能和工艺节能，实现清洁生产、文明生产，努力把公司建设成为资源节约、环境友好型企业，实现可持续发展。

(5) 通过强力推进管理标准化、现场标准化、作业标准化，全面提升安全生产水平，确保安全生产形势的长周期稳定。

(6) 继续加强设备管理，通过深入细化设备管理基础工作、落实执行设备管理制度、提高集中检修质量、降低检修费用等，确保设备的稳定运行，从而保证生产的稳定运行。

2、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，加上去年效益下降造成企业净资产的比例下降，负债率大幅增加，加大了短期偿债风险。

公司将进一步加强资金管理，优化负债结构，将部分短期借款调整为长期借款；大力压缩存货资金占用，提高资金周转效率；努力提高企业效益，增加企业净资产，减低负债率；保证企业正常运营，保证资金正常周转。

2009年，公司虽然面临着前所未有的困难和严峻的挑战，任务极其艰巨，但在广大股东一如既往的信任和支持下，公司董事会和经营班子有信心、有决心迎难而上，拼搏进取，奋发有为，全面完成2009年的经营目标和各项工作任务，战胜暂时的困难，向着世界一流的钒钛钢铁企业的目标，奋勇前进！

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

监事会主席 张乃礼

(2009 年 4 月 21 日)

各位股东：

我在这里将 2008 年度监事会工作情况向大家报告，请审议。

2008 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 2008 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，全年财务审计完成经济责任、经济效益及专项审计 24 项，工程审计完成工作量 55261.10 万元，为公司直接创造经济效益 3421.57 万元，综合审减率达 6.19%。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、2008 年监事会会议情况

报告期内监事会共召开三次会议，会议情况如下：

1、2008 年 4 月 23 日，公司监事会在四川省广汉市西园大酒店召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了《承德钒钛 2007 年度监事会工作报告》、《承德钒钛 2007 年度报告及摘要》、《承德钒钛 2007 年度财务决算报告》、《承德钒钛与承钢集团 2008 年度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》及《承德钒钛 2008 年第一季度报告》，本次会议决议刊登于 2008 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2008 年 8 月 22 日，公司监事会在北京密云红酒庄园召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了《承德新新钒钛股份有限公司 2008 年半年度报告》及摘要。

3、2008 年 10 月 28 日，公司监事会以通讯方式召开了第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《承德新新钒钛股份有限公司 2008 年第三季度报告》。

三、2008 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 2008 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 年通过增发募集资金 87,650 万元（扣除发行费），截止到本年度除氮化钒项目尚未开工外，其余项目均已完工。尚未使用的 3,000 万募集资金全部在银行专户存储。

（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。

2008 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。2009 年，国内、国际经济形势不容乐观，行业竞争更加激烈，公司生产经营任务非常艰巨。监事会还要继续加大监督力度，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。

谢谢各位！

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年度财务决算报告

总会计师 李庆

(2009 年 4 月 21 日)

各位股东：

2008 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努力下，通过强化基础管理、深入对标挖潜，实现了生产经营的稳定运行。为使各位股东了解公司 2008 年度的经营成果和财务状况，现将 2008 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议。

一、基本情况

公司财务决算报告包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、2008 年度的现金流量表、2008 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 2008 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2008 年末资产总额为 211.61 亿元，负债总额为 175.46 亿元，所有者权益为 36.16 亿元（其中：归属母公司所有者权益 34.63 亿元）；2008 年全年实现营业收入 183.05 亿元（其中主营业务收入 171.34 亿元），实现利润总额 0.11 亿元，净利润 0.28 亿元（其中归属于母公司净利润 0.28 亿元）。经营活动产生的现金流量净额 -12.91 亿元，期末现金及现金等价物余额 27.12 亿元。

二、报告期内财务状况及经营成果

（一）资产负债结构

2008年末公司资产总额211.61亿元，比上年增长69.82%；负债总额175.46亿元，比上年增长97.13%，其中：流动负债142.27亿元，占负债总额比例为81.09%；资产负债率为82.91%，比年初上升11.43个百分点；流动比率为0.46，比上年降低0.16；速动比率为0.29，比上年降低0.19。

（二）经济效益状况

2008年公司主营业务收入为171.34亿元，比上年增长25.74%；利润总额为0.11亿元，比上年减少4.74亿元，降低97.74%；净资产收益率为0.81%，比上年下降12.73个百分点；总资产报酬率为2.88%，比上年下降4.33个百分点。

（三）成本费用状况

2008年公司成本费用总额为182.23亿元，比上年增长40.67亿元，增长28.73%，高于营业收入增幅3.43个百分点；成本费用总额占营业收入的比重为99.55%，比上年上升2.65个百分点，其中：主营业务成本161.51亿元，比上年增长30.94%；三项期间费用9.47亿元，比上年增长28.67%。

（四）现金流量情况

2008年公司经营活动产生现金流-12.91亿元，投资活动产生现金流-21.97亿元，筹资活动产生现金流量35.53亿元。截止2008年末，公司货币资金余额为27.12亿元。

三、财务状况及经营情况分析

（一）资产负债分析

截止2008年12月31日，公司总资产211.61亿元，较年初124.61亿元增加了87亿元，增幅为69.82%，主要是由于公司本期流动资产增加20.92亿元，固定资产净额增加17.07亿元，在建工程增加34.24亿元。

公司流动资产64.73亿元，比上年末43.81亿元增长47.76%，主要增加的因素是存货，存货比去年同期增加13.72亿元，主要是由于原燃料、自制半成品、材料采购和备品备件的增加所致。

公司固定资产净额较上年同期增加17.07亿元，固定资产原值净增加19.28亿元，累计折旧净增加2.24亿元，主要原因为：

1、在建工程转固。本年转固的固定资产主要有大高炉系统、二高线项目、1#烧结机改造等；

2、合并报表增加承德承钢柱宇钒钛有限公司所致固定资产增加。

公司在建工程较上年同期增加34.24亿元,期末在建工程主要有新增提钒项目、南沟料厂、4#高炉易地改造等。

公司2008年12月31日负债总额175.46亿元，较年初89.01亿元增加了86.45亿元,增幅为97.13%，主要原因是由于短期借款、应付短期融资券、应付票据、应付债券、长期应付款增加所致。

（二）经营情况分析

公司2008年主营业务收入171.34亿元，较上年同期136.27亿元增长了25.74%，主要原因是产品售价上升以及钒产品销量增加所致，其中：螺纹钢本年销售收入83.97亿元，较去年增加15.92亿元，增长23.40%；热轧带钢本年销售收入24.68亿元，较去年21.81亿元增加2.87亿元，增长11.62%；高速线材本年销售收入39.01亿元，较去年22.92亿元增加16.09亿元，增长41.24%。

2008年公司成本费用总额为182.23亿元，比上年增长40.67亿元，增长28.73%，主要原因是原材料价格上涨导致主营业务成本增加所致。

2008年利润总额达到0.11亿元，比上年同期减少4.74亿元,同比降低97.74%。2008年净利润0.28亿元，比上年同期减少4.27亿元，同比降低93.84%。

四、报告期内股东权益变动情况及说明

（一）股本9.81亿元，本年度未发生变化。

（二）资本公积年末11.45亿元，较期初减少0.04亿元，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2.86亿元，本期计提增加0.07亿元、提取安全生产专项储备基金0.08亿元、安全生产专项储备基金使用0.05亿元。

（四）未分配利润报告期末为10.56亿元，本期净利润转入增加0.28亿元，提取安全生产专项储备基金减少0.08亿元、提取盈余公积减少0.07亿元。

五、主要财务指标

项 目	单位	2008 年度	2007 年度	2006 年度
每股净资产	元	3.69	3.62	3.24
每股收益	元	0.03	0.44	0.37
净资产收益率	%	0.81	13.09	11.50
应收账款周转率	次	163.19	126.14	77.86
存货周转率	次	9.35	10.91	6.22
资产负债率	%	82.91	71.48	68.79
流动比率		0.45	0.62	0.61
速动比率		0.29	0.48	0.40

以上报告，请审议，谢谢！

[2008 年度股东大会会议材料之 4]

承德新新钒钛股份有限公司

2008 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[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。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。

以上议案，请审议，谢谢！

2009 年 4 月 21 日

承德新新钒钛股份有限公司

关于 2009 年度日常关联交易情况预计的议案

一、2009 年日常主要关联交易的预计情况

2009 年公司与关联方日常关联交易总金额预计 355205 万元，其中：向关联方采购铁精粉、焦炭、铁合金等原燃材料 320444 万元；接受关联方提供的铁路运输服务 9790 万元；向关联方销售原材料、动力等 24971 万元，具体见下表：

关联方	交易内容	单位	预计总金额 (万元)
——关联采购	合计		330234
承德钢铁集团有限公司	焦炭	万吨	78936
	焦丁、焦末	万吨	2833
	混合煤气	万米 ³	3586
	焦炉煤气	万米 ³	186
	铁路运输		9790
河北钢铁集团有限公司	生铁及硅锰合金	万吨	126200
河北钢铁集团矿业公司	铁精粉	万吨	86800
承德燕山气体有限公司	氧气	万米 ³	13886
	氮气	万米 ³	7270
	氩气	万米 ³	747
——关联销售	合计		24971
承德钢铁集团公司	风	万米 ³	118
	水	万吨	609
	电	万 Kwh	2301
	蒸汽	万吨	1836
	高炉煤气	万米 ³	2682

	原材料备件等		3525
	质量检测服务		231
	通讯服务		33
承德燕山气体有限公司	水	万吨	283
	电	Kwh	13061
	材料备件等		292

二、定价政策和定价依据

公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。

三、关联交易目的及对公司的影响

为发挥河北钢铁集团的优势和协同效应，实现成员企业间的优势互补，合理利用资源，通过与关联方的经济合作，有利于公司降低成本、减少风险、稳定发展，彼此间建立长期的经济合作十分必要。

以上议案，请审议，谢谢！

2009年4月21日

承德新新钒钛股份有限公司
关于续聘 2009 年会计师事务所议案

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、2007 和 2008 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，建议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 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，聘期为一年。

经协商一致，2009 年度我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，谢谢！

2009 年 4 月 21 日