
宝鸡钛业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料



二〇一六年十月二十七日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、关于修改《公司章程》的议案……………1
- 2、关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案…2

宝鸡钛业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于聘请公司 2016 年度审计及内部控制审计机构的议案》。

第四项、现场股东投票表决。

第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果。

第六项、统计网络投票结果

第七项、主持人宣读股东大会决议

第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第九项、与会董事签署会议决议

第十项、主持人宣布会议结束

关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》 的议案

各位股东:

为了进一步规范公司运作,满足公司日常生产经营的要求,更好地适应市场经济发展的需要,根据公司实际情况,拟对公司章程中有关条款进行修订,具体修改内容如下:

1、**原第五条:**“第五条 公司住所:陕西省宝鸡市钛城路 1 号, ……”

现修改为:“第五条 公司住所:宝鸡市高新大道 88 号, ……”。

2、**原第十三条**公司经营范围的内容中新增“仓储服务、不动产融资租赁、不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有形动产经营租赁服务、咨询服务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专利技术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑物及其他土地附着物”,

现修改为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加工、销售、行纪;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三

来一补”业务、仓储服务、不动产融资租赁、不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有形动产经营租赁服务、咨询服务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专利技术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑物及其他土地附着物。”

公司章程的其他条款不变。

该事项已经第六届董事会第九次会议审议并通过，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

关于聘请公司 2016 年度 审计及内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2016 年度审计及内部控制审计机构的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟继续聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。现将该事项提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日