

股票简称：攀渝钛业

股票代码：000515

公告编号：2006-33

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

公司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。

### 重要提示：

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议审议事项中涉及关联交易，对该部分审议事项关联股东攀枝花钢铁（集团）公司回避表决；

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况：

- 1、现场会议召开时间为：2006 年 7 月 28 日下午 15：00 时
- 2、网络投票时间为：2006 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2006 年 7 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—  
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 7 月 28 日  
上午 9：30 至 15:00 期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2006 年 7 月 20 日
- 4、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
- 5、召集人：公司董事会
- 6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 7、会议主持人：公司董事长吴家成先生
- 8、会议通知：本次会议召开的通知及再次通知分别于6月27日，7月21日刊登在  
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《攀钢集团重庆钛业股份有限公司章程》规定。

## （二）会议出席情况

截至公司临时股东会议股权登记日2006年7月20日，公司本次临时股东会议有表决权的股份总数为187,207,488股。

### 1、出席总体情况

通过出席现场会议（包括授权他人）和网络投票参加表决的股东及代理人共人，代表有表决权股份112,282,271股，占公司有权参加本次相关股东会议股份总数的59.98%。

### 2、非流通股股东出席情况

参加本次临时股东会议表决的非流通股股东代表2人，代表非流通股份107,373,888股，占公司非流通股股份总数的100%，约占公司有权参加本次相关股东会议股份总数的57.36%。

### 3、流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议表决的流通股股东及代理人共189人，代表股份4908383股，占公司A股流通股有表决权股份总数的2.62%。

其中：

- （1）现场出席会议参加表决的流通股股东及代理人共1人，代表股份99950股；
- （2）通过网络投票表决的流通股股东共188人，代表股份4808433股。

公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师、保荐机构代表出席了会议。

## 二、本次临时股东大会审议事项及表决情况

### （一）审议提案

- 1、《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》；
- 2、《关于授权董事会全权办理本次关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案有关事宜的议案》；

- 3、《关于收购后持续性关联交易的议案》；
- 4、《公司章程（修改稿）》；
- 5、《股东大会议事规则（修改稿）》；
- 6、《董事会议事规则（修改稿）》；
- 7、《监事会议事规则（修改稿）》。

## （二）表决结果

会议以记名方式逐项审议通过了以上议案：

由于本公司新增股份收购资产属于关联交易，股东大会就议案 1、议案 3 进行表决时，关联股东攀枝花钢铁（集团）公司回避了表决。

本次股东大会就议案 1、议案 3 及议案 4 进行表决时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案 1 还需要经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 3 还需要经参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上通过。

- 1、审议《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	56482271	55951531	487740	43000	99.01%
其中：流通 A 股股东	4908383	4377643	487740	43000	89.19%
非流通股股东	51573888		0	0	100%

关联股东攀枝花钢铁（集团）公司回避表决。

此项议案通过。

- 2、审议《关于授权董事会全权办理本次关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案有关事宜的议案》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	112282271	111472388	460140	349743	99.28%
其中：流通 A 股股东	4908383	4098500	460140	349743	83.50%
非流通股股东	107373888	107373888	0	0	100%

此项议案通过。

3、审议《关于收购后持续性关联交易的议案》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	56482271	55643888	395340	443043	98.52%
其中：流通 A 股股东	4908383	4070000	395340	443043	82.92%
非流通股股东	51573888	51573888	0	0	100%

关联股东攀枝花钢铁（集团）公司回避表决。

此项议案通过。

4、审议《公司章程（修改稿）》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	112282271	111401188	401040	480043	99.22%
其中：流通 A 股股东	4908383	4027300	401040	480043	82.05%
非流通股股东	107373888	107373888	0	0	100%

此项议案通过。

5、审议《股东大会议事规则（修改稿）》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	112282271	111401188	401040	480043	99.22%
其中：流通 A 股股东	4908383	4027300	401040	480043	82.05%
非流通股股东	107373888	107373888	0	0	100%

此项议案通过。

6、审议《董事会议事规则（修改稿）》；

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	112282271	111401188	401040	480043	99.22%
其中：流通 A 股股东	4908383	4027300	401040	480043	82.05%
非流通股股东	107373888	107373888	0	0	100%

此项议案通过。

7、审议《监事会议事规则（修改稿）》。

单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	112282271	111401188	401040	480043	99.22%
其中：流通 A 股股东	4908383	4027300	401040	480043	82.05%
非流通股股东	107373888	107373888	0	0	100%

此项议案通过。

### 三、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

名称	陈顺水	吴固林	伍惠芝	张军	白学祥	叶承泰	黄家庆	王侠儿	洪光斗	于国梅
所持股数 (股)	437,300	339,140	318,700	309,000	233,300	161,900	149,700	146,800	107,800	100,000
1.00	同意	反对	同意							
2.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
3.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
4.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
5.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
6.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
7.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意

四、律师见证情况。

1、律师事务所名称：湖南宏业腾飞律师事务所重庆份所

2、律师姓名：刘正瑞

3、结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的会议召集、召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

2006年7月28日